

EXTRATOS PARA CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IPVA CEF Banco 104 Conta 00014-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

163.486,25

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

163.486,25



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://eefid.fia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efce.ce.gov.br>

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 00014-9

.IPVA CEF

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						159.797,95
22239	08/12/2022	OC 07788	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-24,94	159.773,01
22238	08/12/2022	OC 07787	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	124,71	159.897,72
22351	07/12/2022	OC 07790	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-143,43	159.754,29
22350	07/12/2022	OC 07789	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	717,13	160.471,42
22373	08/12/2022	OC 07792	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-11,45	160.459,97
22372	08/12/2022	OC 07791	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	57,23	160.517,20
22561	13/12/2022	OC 08395	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-11,24	160.505,96
22560	13/12/2022	OC 08394	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	56,20	160.562,16
22816	14/12/2022	OC 08397	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-5,77	160.556,39
22815	14/12/2022	OC 08396	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	28,85	160.585,24
22990	19/12/2022	OC 08399	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-7,65	160.577,59
22989	19/12/2022	OC 08398	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	38,23	160.615,82
23287	21/12/2022	OC 08401	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-132,07	160.483,75
23286	21/12/2022	OC 08400	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	660,36	161.144,11
23300	22/12/2022	OC 08403	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-77,45	161.066,66
23299	22/12/2022	OC 08402	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	387,25	161.453,91
23370	23/12/2022	OC 08405	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-83,12	161.370,79
23369	23/12/2022	OC 08404	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	415,60	161.786,39
23488	28/12/2022	OP 06547	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	0,00	161.731,39
23904	27/12/2022	OC 08407	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-67,05	161.664,34
23903	27/12/2022	OC 08406	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	285,25	161.949,59
24093	28/12/2022	OC 08409	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-25,81	161.923,78
24092	28/12/2022	OC 08408	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	129,06	162.052,84
24334	30/12/2022	OC 08619	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.423,41	163.476,25
Total . .				55,00	3.743,30	
Saldo Atual . . .						163.476,25
Total Geral . .				55,00	3.743,30	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600020

0877/006/0000019-9

MUNICIPIO DE FERREIROS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	310291	APLICACAO	99,77D	99,77D
06/12/2022	500103	ARR DH CB	99,77C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	516248	APLICACAO	573,70D	573,70D
07/12/2022	500103	ARR INTER	573,70C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	556390	APLICACAO	45,78D	45,78D
08/12/2022	500103	ARR INTER	45,78C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	340454	APLICACAO	44,96D	44,96D
13/12/2022	500103	ARR DH CB	44,96C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	413996	APLICACAO	23,08D	23,08D
14/12/2022	500103	ARR DH CB	23,08C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	273898	APLICACAO	30,58D	30,58D
19/12/2022	500103	ARR DH CB	30,58C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	320717	APLICACAO	528,29D	528,29D
21/12/2022	500103	ARR DH CB	444,90C	83,39D
21/12/2022	500103	ARR INTER	83,39C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	608177	APLICACAO	309,80D	309,80D
22/12/2022	500103	ARR DH CB	309,80C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	594334	APLICACAO	332,48D	332,48D
23/12/2022	500103	ARR INTER	332,48C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	586277	APLICACAO	228,20D	228,20D
27/12/2022	500103	ARR AUTOAT	228,20C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	308904	APLICACAO	103,25D	103,25D
28/12/2022	500103	ARR DH CB	103,25C	0,00

Documento: 877600020
Assinatura: 0877/006/0000019-9
Município: MUNICIPIO DE FERREIROS
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022
Acesso em: https://www.caixa.gov.br/validar/validar.asp?doc=seam/Contas/Contas.do&documento=ee6d1a0-d04f7-4a0c-8915-2615cb725281

28/12/2022	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

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



Documento Assinado
Acesse em: <http://www.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>

IMPRIMIR **FECHAR**

Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA OLIERME BARBOSA XAVIER
Código do documento: e6e6f1a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE FERREIROS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000014-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	159.797,95C	24.006,987753
Aplicações	2.319,89C	346,751684
Resgates	55,00D	8,203209
Rendimento Bruto no Mês	1.423,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	163.486,25C	24.345,536228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	99,77C	14,964729
07 / 12	APLICACAO	573,70C	66,046120
08 / 12	APLICACAO	45,78C	6,861125
13 / 12	APLICACAO	44,96C	6,730115
14 / 12	APLICACAO	23,08C	3,453486
19 / 12	APLICACAO	30,58C	4,570213
21 / 12	APLICACAO	528,29C	78,890465
22 / 12	APLICACAO	309,80C	46,244486
23 / 12	APLICACAO	332,48C	49,610130
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	228,20C	34,023073
28 / 12	APLICACAO	103,25C	15,387738

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
Ouviodora: 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

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40 Banco 001 Conta 8.359-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

90,64

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

90,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.359-3 - FUNDEB 40 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						89,23
						Saldo Anterior . . .
24314	30/12/2022	OC 08600	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,81	90,04
				0,00	0,81	
						Saldo Atual . . .
						90,04
				0,00	0,81	
						Total Geral . .

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/ppp/assinadaDocumento.htm Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G33703112378254
03/01/2023 11:33



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 8359-3 PMF FUNDEB 40
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balacele	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SA.L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.ice.petrovillia.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdf1a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103114785862
03/01/2023 12:00



Cliente

Agência 446-4
Conta 8359-3 PMF FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	89,83			81,657860		
30/12/2022	SALDO ATUAL	90,64			81,657860		81,657860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	90,64 /

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://efcfe.i.rr.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdf1a0-d047-4a0c-89f5f-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
Av. Francisco Freire da Silva
11381870/0001-02 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60 Banco 001 Conta 8.360-7	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	180,36
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	180,36

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cnpj.cptec.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.360-7 - FUNDEB 60 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						178,76
24315	30/12/2022	OC.08681	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,60	180,36
			Total . .	0,00	1,60	
			Saldo Atual . . .			180,36
			Total Geral . .	0,00	1,60	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/votoppp/validaDocumento.php?codigo=066f1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f>



Extrato conta corrente

G33703112378254
03/01/2023 11:33



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 8360-7 PMF FUNDEB 60
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.ice.pern.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103114785862
03/01/2023 12:00



Cliente

Agência 446-4
 Conta 8360-7 PMF FUNDEB 60
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	178,76			162,493502		
30/12/2022	SALDO ATUAL	180,36			162,493502		162,493502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	180,36 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://sede188.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdf80-d047-4a0c-89f5f26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso 50.813-6-MUNICIPIO DE FERREIROS Banco 001 Conta 50.813-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario **364.142,49**

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade **364.142,49**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cfcf.ice.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 50.813-6 - 50.813-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						360.918,89
24316	30/12/2022	OC 08602	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	3.223,51	364.142,41
Total . .						3.223,51
Saldo Atual . . .						364.142,41
Total Geral . .						3.223,51

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.ce.br/vi/publicadaDocumento?codigodoDocumento=efe0f1a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G33703112378254
03/01/2023 11:37



Cliante - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 50813-6 MUNICIPIO DE FERREIROS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.tec.petrovivo.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfaf0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103114785862
03/01/2023 12:03



Cliente

Agência 446-4
Conta 50813-6 MUNICIPIO DE FERREIROS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	360.918,90			328.070,360438		
30/12/2022	SALDO ATUAL	364.142,41			328.070,360438		328.070,360438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360.918,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.223,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.223,51
SALDO ATUAL =	364.142,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://ctce.bb.com.br/v.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: e6e0f0a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



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 31/12/2022 conforme extrato bancario **695,28**

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade **695,28**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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

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 . . .			689,14
24347	30/12/2022	OC 08603		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	6,15	695,29
				Total . .	0,00	6,15	
				Saldo Atual . . .			695,29
				Total Geral . .	0,00	6,15	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stece.ice.pe.gov.br/pt/validarDocumento?ean=Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G33703112378254
03/01/2023 11:33



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 6495-5 PM FERREIROS-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.ice.pern.br/etp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031147858620041
03/01/2023 12:08



Cliente

Agência 446-4
Conta 6495-5 PM FERREIROS-PODE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	689,14			626,416467		
30/12/2022	SALDO ATUAL	695,29			626,416467		626,416467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	689,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,15
SALDO ATUAL =	695,29 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://efcfe.iqf.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdf1a0-d047-4a0c-89f5f-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM FERREIROS - BASICO Banco 001 Conta 42.589-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario **2.446,57**

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade **2.446,57**



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **42.589-3 - PM FERREIROS -BA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						2.424,91
24318	30/12/2022	OC 08604	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	21,66	2.446,57
				Total . .	0,00	21,66
						Saldo Atual . . .
						2.446,57
				Total Geral . .	0,00	21,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/vbr/ppl/ppl/validarDocumento?cdm=1&cdm2=1&cdm3=1&cdm4=1&cdm5=1&cdm6=1&cdm7=1&cdm8=1&cdm9=1&cdm10=1&cdm11=1&cdm12=1&cdm13=1&cdm14=1&cdm15=1&cdm16=1&cdm17=1&cdm18=1&cdm19=1&cdm20=1&cdm21=1&cdm22=1&cdm23=1&cdm24=1&cdm25=1&cdm26=1&cdm27=1&cdm28=1&cdm29=1&cdm30=1&cdm31=1&cdm32=1&cdm33=1&cdm34=1&cdm35=1&cdm36=1&cdm37=1&cdm38=1&cdm39=1&cdm40=1&cdm41=1&cdm42=1&cdm43=1&cdm44=1&cdm45=1&cdm46=1&cdm47=1&cdm48=1&cdm49=1&cdm50=1&cdm51=1&cdm52=1&cdm53=1&cdm54=1&cdm55=1&cdm56=1&cdm57=1&cdm58=1&cdm59=1&cdm60=1&cdm61=1&cdm62=1&cdm63=1&cdm64=1&cdm65=1&cdm66=1&cdm67=1&cdm68=1&cdm69=1&cdm70=1&cdm71=1&cdm72=1&cdm73=1&cdm74=1&cdm75=1&cdm76=1&cdm77=1&cdm78=1&cdm79=1&cdm80=1&cdm81=1&cdm82=1&cdm83=1&cdm84=1&cdm85=1&cdm86=1&cdm87=1&cdm88=1&cdm89=1&cdm90=1&cdm91=1&cdm92=1&cdm93=1&cdm94=1&cdm95=1&cdm96=1&cdm97=1&cdm98=1&cdm99=1&cdm100=1>



Extrato conta corrente

G33703112378254
03/01/2023 11:28



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 42589-3 PM FERREIROS-BASICO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.ice.pern.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031147858620035
03/01/2023 12:07:08



Cliente

Agência 446-4
Conta 42589-3 PM FERREIROS-BASICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.424,91			2.204,213940		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.446,57			2.204,213940		2.204,213940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.424,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,66
SALDO ATUAL =	2.446,57 /

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://ctce.fca.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6e6f1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso PM FERREIROS TRANS Banco 001 Conta 42.556-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

63.144,78

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

63.144,78

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cnpj.ice.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 42.556-7 - PM TRANS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						62.585,98
24319	30/12/2022	OC 08606	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	558,98	63.144,96
Total . .						558,98
Saldo Atual . . .						63.144,96
Total Geral . .						558,98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ppp/arquivos/DocAssinadoem> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G33703112378254
03/01/2023 11:23



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 42556-7 PM FERREIROS-TRANS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE885501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.ice.pern.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfaf0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103114785862
03/01/2023 12:01



Cliente

Agência 446-4
Conta 42556-7 PM FERREIROS-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	62.585,80			56.889,638693		
30/12/2022	SALDO ATUAL	63.144,78			56.889,638693		56.889,638693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.585,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	558,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	558,98
SALDO ATUAL =	63.144,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://efcfe146.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdf1a0-d047-4a0c-89f5f-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso PM FERREIROS-PAR- Banco 001 Conta 43.882-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cfc.ice.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtan	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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eetec.tee.pe.gov.br/pepp/validaDoc/seam> Código de documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G3370311237825
03/01/2023 11:23



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 43882-0 PM FERREIROS-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdf1a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAR CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO Banco 001 Conta 44.707-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eide.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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

Banco:

Conta: -

Nº Lanc	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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDocumento> Código de documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G3370311237825
03/01/2023 11:31



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 44707-2 PM FERREIROS-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2023 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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARIN Banco 001 Conta 39.885-3	

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	2.384,28

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	2.384,28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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

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

Conta: **39.885-3 - BRASIL CARIN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							2.384,92
Saldo Anterior . . .							2.384,92
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							2.384,92
Total . .							0,00
							2.384,92
Saldo Atual . . .							2.384,92
Total Geral . .							0,00



Extrato conta corrente

G3380310506677
03/01/2023 11:03



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 39885-3 PM FERREIROS-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.384,22
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			2.384,22

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.ice.pern.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ALDIR BLANC Banco 001 Conta 47291-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco:

Conta: -

NLanc	Dlan	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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G33703112378254
03/01/2023 11:30



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 47291-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.ice.pern.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMF FUNDO RESERVA DO MUNICIPIO Banco 001 Conta 19.300-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario **11.08**

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade **11.08**



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.300-3 - PMF F RESRVA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			11,04
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	11,04
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			11,04
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ppi/validaDocumento> e o código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G33203102959149
03/01/2023 10:4



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 19300-3 PMF FUNDO RESERVA DO MUN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.04
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			11.04

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.ice.pern.br/portal/whlidaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA CID Banco 001 Conta 21.488-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.sejm> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G33203102959149
03/01/2023 10:43



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 21488-4 PMF ACADEMIA DAS CIDADES
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eetec.ice.petrobrás.com.br/whlidaDoc:seam/Código%20do%20documento%3Ae6efdf1a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f>



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 31/12/2022 conforme extrato bancario

221,66

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

221,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.101-0 - CONTA BB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico		Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			219,40
24320	30/12/2022	OC 08606		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,96	221,36
				Total . .	0,00	1,96	
				Saldo Atual . . .			221,36
				Total Geral . .	0,00	1,96	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.tee.pe.br/v.br/ppt/assinadaDocxcmh Codigó do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G33203102959149
03/01/2023 10:38



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 1101-0 PREF MUN FERREIROS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0.00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Cliente

Agência 446-4
Conta 1101-0 PREF MUN FERREIROS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	219,70			199,703711		
30/12/2022	SALDO ATUAL	221,66			199,703711		199,703711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,96
SALDO ATUAL =	221,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6e6fa0-d047-4a0c-89f3-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 10.361-6-PM FERREIROS-IPM Banco 001 Conta 10.361-6	

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cnpj.cptec.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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

Banco:

Conta: -

NLanc	Dlan	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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seah> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G33203102959149
03/01/2023 10:38



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 10361-6 PM FERREIROS -IPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2002		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pern.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FEX BB Banco 001 Conta 12.580-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

26,58

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

26,58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eefce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.580-6 - FEX BB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							26,31
				Saldo Anterior . . .			26,31
24321	30/12/2022	OC 08607		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,23	26,54
				Total . . .	0,00	0,23	26,54
				Saldo Atual . . .			26,54
				Total Geral . . .	0,00	0,23	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/portal/assinatura>
Assinado por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Código do documento: e6efdf1a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G33203102959149
03/01/2023 10:37



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 12580-6 PM FERREIROS -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Cliente

Agência 446-4
Conta 12580-6 PM FERREIROS -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26,31			23,911287		
30/12/2022	SALDO ATUAL	26,54			23,911287		23,911287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	26,54 /

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso pot: 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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://ctce.bb.com.br/pe/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6e6f8a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso C.I.D.E Banco 001 Conta 13.281-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

24.146,40

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

24.146,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.itec.pa.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13.281-0 - C.I.D.E CONTA ÚNICA

N.Lanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						23.932,74
24322	30/12/2022	OC 08608	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	213,75	24.146,49
Total . .						213,75
Saldo Atual . . .						24.146,49
Total Geral . .						213,75

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ste.tee.pa.gov.br/portal/assinadaDocumentoemCodigo.do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G33203102959149

03/01/2023 10:33



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 13281-0 PM FERREIROS -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdf1a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103114785862
03/01/2023 11:52



Cliente

Agência 446-4
Conta 13281-0 PM FERREIROS -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.932,74			21.754,531657		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.146,49			21.754,531657		21.754,531657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.932,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,75
SALDO ATUAL =	24.146,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://ctce.bb.com.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 15.505-5-P FERREIROS NOVO Banco 001 Conta 15.505-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco:

Conta:

NLanc	Dlan	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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seah> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G33203102959149
03/01/2023 10:37



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 15505-5 P FERREIROS NOVO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2005		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.ice.pern.br/vilidadeDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FPM CEF Banco 104 Conta 0133-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0133-1 - FPM CEF

CONTA ÚNICA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eetec.ice.pe.gov.br/peppva/validarDocumento.htm> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 877600020
 0877/006/000001331
 MUNICIPIO DE FERREIROS
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00

Digitalmente assinado por: [Assinatura] em: 31/12/2022 15:25:38

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



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE FERREIROS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000133-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	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	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

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso QSE SAL EDUCA Banco 104 Conta 672.002-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

222.667,38

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

222.667,38

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://step.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672.002-0 - QSE SAL EDUCA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						199.620,22
22903	19/12/2022	OC 08425	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	21.203,24	220.823,46
24323	30/12/2022	OC 08609	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	1.843,92	222.667,38
Total . .						23.047,16
Saldo Atual . . .						222.667,38
Total Geral . .						23.047,16

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/ppf/assinatura/Docisicon/Código de documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
877600020
0877/006/006720020
MUNICÍPIO DE FERREIROS
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022



01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	273918	APLICACAO	21.203,24D /	21.203,24
19/12/2022	000001	CRED TED	21.203,24C /	
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE FERREIROS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00672002-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	199.620,22C	29.989,627917
Aplicações	21.203,24C	3.168,846509
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.843,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222.667,38C	33.158,474427
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	21.203,24C	3.168,846509

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

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSIGNACOES CEF Banco 104 Conta 0143-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cfeq.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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

Banco:

Conta:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
877600020
0877/006/000001430
MUNICÍPIO DE FERREIROS
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	000001	CRED TED	29.779,98C	29.779,98C
09/12/2022	090933	CRED TEV	6.459,15C	36.239,13C
09/12/2022	000877	DEB.AUTOR.	36.239,13D	
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	000001	CRED TED	30.716,14C	30.716,14C
28/12/2022	281145	CRED TEV	6.385,05C	37.101,19C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		37.101,19C
29/12/2022	000877	DEB.AUTOR.	37.101,19D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESONERACAO Banco 001 Conta 283.142-2	

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	7.269,97

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	7.269,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steq.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 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 . . .						6.386,86
24258	29/12/2022	OC 08391	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	834,97	7.220,83
24100	29/12/2022	OP 06537	MINISTERIO DA FAZENDA	8,34	0,00	7.212,50
24324	30/12/2022	OC 08610	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	57,38	7.269,97
Total . .				8,34	891,45	
Saldo Atual . . .						7.269,97
Total Geral . .				8,34	891,45	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stece.fcg.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G33803105066771
03/01/2023 10:5



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 283142-2 PREFEITURA FERREIROS ICMS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	834,07 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,34 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	825,73 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.shtm> Código do documento: e6efdf1a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103114785862
03/01/2023 11:57



Cliente

Agência 446-4
Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE F
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.386,86			5.805,568939		
29/12/2022	APLICAÇÃO	825,73			744,231875	1,109506361	6.549,800814
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.269,97			6.549,800814		6.549,800814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.386,86
APLICAÇÕES (+)	825,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,38
SALDO ATUAL =	7.269,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://www.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-4047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 7.373-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 133.550,56

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 133.550,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

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 . . .						133.383,04
22988	19/12/2022	OC 08384	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	33.757,38	167.140,34
22981	19/12/2022	OP 06535	MINISTERIO DA FAZENDA	337,57	0,00	166.802,77
23291	21/12/2022	OC 08458	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	15.586,78	182.389,55
23268	21/12/2022	OP 06536	MINISTERIO DA FAZENDA	155,86	0,00	182.233,69
24005	28/12/2022	OP 06528	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	50.000,00	0,00	132.233,69
24325	30/12/2022	OC 08811	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.316,81	133.550,50
Total . .				50.493,43	50.660,89	
Saldo Atual . . .						133.550,50
Total Geral . .				50.493,43	50.660,89	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eetec.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 7373-3 P M FERREIROS-FDO ESPECIA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33.757,30 C
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	337,57 D
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.419,73 D
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.586,78 C
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	155,86 D
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.430,92 D
28/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	50.000,00 D
				28/12 11:30 PM FERREIROS -FUS		
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://brasil.gov.br/pt/validarDoc:sgmCodigoDocumento:efe/fda0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310311478582001
03/01/2023



Cliente

Agência 446-4
Conta 7373-3 PREF MUN DE FERREIROS FDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	133.383,04			121.243,362404		
19/12/2022	APLICAÇÃO	33.419,73			30.219,087933	1,105914582	151.462,450333
21/12/2022	APLICAÇÃO	15.430,82			13.941,767861	1,106812289	165.404,218196
28/12/2022	RESGATE	50.000,00			45.083,267208	1,109058928	120.320,950990
	Aplicação 29/08/2022	17.665,64			15.926,498304		
	Aplicação 31/08/2022	17.139,83			15.454,390702		
	Aplicação 26/10/2022	15.194,53			13.700,378202		
30/12/2022	SALDO ATUAL	133.550,50			120.320,950990		120.320,950990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.383,04
APLICAÇÕES (+)	48.850,65
RESGATES (-)	50.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.316,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.316,81
SALDO ATUAL =	133.550,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 Eletronicamente por: ROSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etcetec.br/pe/seg/bib/validaDoc.seam?codigo_documento=eeefdfia0-d047-4a0c-89f5-2645cb72528



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CAMINHO ESCO Banco 001 Conta 10.790-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

171.956,75

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

171.956,75

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://www.portaltransparencia.org.br/portaltransparencia/validarDoc.seam> Código do documento: e6efdf1a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 10.790-5 - CAMINHO ESCO CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						151.904,24
22200	05/12/2022	OC 07642	Receita Desc. Emp. 1096/10	0,00	455,96	152.360,20
22186	05/12/2022	OP 06005	DESCON CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	455,96	0,00	151.904,24
22143	05/12/2022	OP 06005	CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	8.663,31	0,00	143.240,93
22261	07/12/2022	OP 06040	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.265,02	0,00	141.975,91
22926	16/12/2022	OP 06162	GILENO CAMPOS GOUVEIA	390,06	0,00	141.585,85
22925	16/12/2022	OP 06161	GILENO CAMPOS GOUVEIA	719,13	0,00	140.866,72
23089	20/12/2022	OP 06236	CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	1.710,00	0,00	139.156,72
23083	20/12/2022	OP 06230	CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	1.900,00	0,00	137.256,72
23084	20/12/2022	OP 06231	CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	2.400,00	0,00	134.856,72
23705	26/12/2022	OC 08347	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	8.125,85	142.982,57
23704	26/12/2022	OC 08346	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	10.395,63	153.378,20
23830	27/12/2022	OP 06387	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.235,98	0,00	152.142,22
24251	29/12/2022	OC 08348	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	8.125,85	160.268,07
24252	29/12/2022	OC 08349	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	10.395,83	170.663,90
24331	30/12/2022	OC 08617	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.293,05	171.956,95
Total . .				18.739,46	38.791,97	
Saldo Atual . . .						171.956,95
Total Geral . .				18.739,46	38.791,97	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/v1/bpp/assinatura/assinatura-0474a0c189f5-26d5cb72528f>



Extrato conta corrente

G33203102959148
03/01/2023 10:38



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 10790-5 PREF. MUN.FERREIROS -TRAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada 05/12 0582 43365-9 CF LOCAAO E T	550.582.000.043.365	8.663,31 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.663,31 C	0,00
07/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada 07/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	550.446.000.017.078	1.265,02 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.265,02 C	0,00
16/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada 16/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	550.446.000.017.078	1.109,19 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.109,19 C	0,00
20/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada 20/12 0355 91970-5 CARLETTO G FRO	550.355.000.091.970	2.400,00 D	
20/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada 20/12 0355 91970-5 CARLETTO G FRO	550.355.000.091.970	1.900,00 D	
20/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada 20/12 0355 91970-5 CARLETTO G FRO	550.355.000.091.970	1.710,00 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.010,00 C	0,00
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	259.966.668	10.395,63 C	
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.980.009	8.125,85 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.521,48 D	0,00 C
27/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:50 GILENO CAMPOS GOLVEIA	550.446.000.017.078	1.235,98 D	
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.235,98 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	260.652.978	8.125,85 C	
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	260.652.978	10.395,63 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.521,48 D	0,00 C
31/12/2022		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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://eetec.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Cliente

Agência 446-4
Conta 10790-5 PREF. MUN.FERREIROS -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	151.904,24			138.078,883167		
05/12/2022	RESGATE	8.663,31			7.865,270763	1,101463670	130.213,612404
	Aplicação 27/05/2022	8.663,31			7.865,270763		
07/12/2022	RESGATE	1.265,02			1.147,564163	1,102352305	129.066,048241
	Aplicação 27/05/2022	1.265,02			1.147,564163		
16/12/2022	RESGATE	1.109,19			1.003,365012	1,105470080	128.062,683229
	Aplicação 27/05/2022	1.109,19			1.003,365012		
20/12/2022	RESGATE	6.010,00			5.432,220200	1,106361631	122.630,463029
	Aplicação 27/05/2022	6.010,00			5.432,220200		
26/12/2022	APLICAÇÃO	18.521,48			16.713,652898	1,108164691	139.344,115927
27/12/2022	RESGATE	1.235,98			1.114,892948	1,108608681	138.229,222979
	Aplicação 27/05/2022	1.235,98			1.114,892948		
29/12/2022	APLICAÇÃO	18.521,48			16.693,441922	1,109506361	154.922,664901
30/12/2022	SALDO ATUAL	171.956,75			154.922,664901		154.922,664901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.904,24
APLICAÇÕES (+)	37.042,96
RESGATES (-)	18.283,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.293,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.293,05
SALDO ATUAL =	171.956,75 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://ctce.bb.com.br/pego/bp/ep/validaDocumento.aspx?documento=ee6f1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f>



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 31/12/2022 conforme extrato bancario **13.391,18**

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade **13.391,18**



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 12.863-5 - P NAT FEDERAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						6.095,89
22266	07/12/2022	OP 06046	GILENO CAMPOS GOUVEIA	130,06	0,00	5.965,83
22264	07/12/2022	OP 06043	GILENO CAMPOS GOUVEIA	348,02	0,00	5.617,81
22263	07/12/2022	OP 06042	GILENO CAMPOS GOUVEIA	600,13	0,00	5.017,68
22262	07/12/2022	OP 06041	GILENO CAMPOS GOUVEIA	800,15	0,00	4.217,53
22265	07/12/2022	OP 06044	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.100,08	0,00	3.117,45
22924	16/12/2022	OP 06160	GILENO CAMPOS GOUVEIA	550,14	0,00	2.567,31
22923	16/12/2022	OP 06159	GILENO CAMPOS GOUVEIA	763,05	0,00	1.804,26
22922	16/12/2022	OP 06158	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.264,65	0,00	539,61
23703	26/12/2022	OC 08345	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO P	0,00	16.206,42	16.746,03
23829	27/12/2022	OP 06386	GILENO CAMPOS GOUVEIA	274,03	0,00	16.472,00
23828	27/12/2022	OP 06385	GILENO CAMPOS GOUVEIA	760,08	0,00	15.711,92
23827	27/12/2022	OP 06384	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.146,22	0,00	14.565,70
23826	27/12/2022	OP 06383	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.220,00	0,00	13.345,70
24330	30/12/2022	OC 08616	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	45,48	13.391,18
Total . .				8.956,61	16.251,90	
Saldo Atual . . .						13.391,18
Total Geral . .				8.956,61	16.251,90	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA A JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://steec.ce.pb.gov.br/v1/print.php?docId=0047440c891526d5cb72528f



Extrato conta corrente

G33203102959149
03/01/2023 10:33



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 12863-5 PM FERREIROS-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

DL balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	2.978,44 D	
				07/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.978,44 C	0,00
16/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	2.577,84 D	
				16/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.577,84 C	0,00
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.704.000.018	16.206,42 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.206,42 D	0,00
27/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	3.400,33 D	
				27/12 15:49 GILENO CAMPOS GOUVEIA			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.400,33 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.ice.pucvov.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento=efe0474a0189f526d5cb72528f>



Cliente

Agência 446-4
Conta 12863-5 PM FERREIROS-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.095,89			5.541,077247		
07/12/2022	RESGATE	2.978,44			2.701,894837	1,102352305	2.839,182411
	Aplicação 15/07/2022	1.259,15			1.142,242139		
	Aplicação 04/08/2022	1.636,93			1.484,943736		
	Aplicação 14/09/2022	82,36			74,708962		
16/12/2022	RESGATE	2.577,84			2.331,894863	1,105470080	507,287547
	Aplicação 14/09/2022	1.540,54			1.393,563525		
	Aplicação 09/11/2022	510,06			461,400546		
	Aplicação 10/11/2022	527,24			476,930792		
26/12/2022	APLICAÇÃO	16.206,42			14.624,559085	1,108164691	15.131,846633
27/12/2022	RESGATE	3.400,33			3.067,204920	1,108608681	12.064,641712
	Aplicação 10/11/2022	562,38			507,287547		
	Aplicação 26/12/2022	2.837,95			2.559,917373		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.391,18			12.064,641712		12.064,641712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.095,89
APLICAÇÕES (+)	16.206,42
RESGATES (-)	8.956,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,48
SALDO ATUAL =	13.391,18 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: http://cfe.cce.br/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=eeefilia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SNA SIMPLES NACI Banco 001 Conta 17.770-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário **98.355,68**

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade **98.355,68**



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **17.770-9 - SNA SIMPLES NACI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							92.779,88	
21960	01/12/2022	OC 07816		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	479,06	93.258,94	
22210	05/12/2022	OC 07817		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	5,21	93.264,15	
22249	06/12/2022	OC 07818		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	24,28	93.288,43	
22355	07/12/2022	OC 07819		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	5,00	93.293,43	
22374	08/12/2022	OC 07820		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	5,30	93.298,73	
22411	09/12/2022	OC 07821		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	5,31	93.304,04	
22557	13/12/2022	OC 08332		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	47,64	93.351,68	
22612	14/12/2022	OC 08333		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	45,81	93.397,49	
22967	16/12/2022	OC 08334		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	208,00	93.605,49	
22965	19/12/2022	OC 08335		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	731,35	94.336,84	
23220	20/12/2022	OC 08336		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	205,27	94.542,11	
23283	21/12/2022	OC 08337		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	500,16	95.042,27	
23296	22/12/2022	OC 08338		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	2.367,16	97.409,43	
23364	23/12/2022	OC 08339		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	10,04	97.419,47	
23702	26/12/2022	OC 08340		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	6,10	97.425,57	
23900	27/12/2022	OC 08341		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	5,05	97.430,62	
24067	28/12/2022	OC 08342		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	46,16	97.476,78	
24250	29/12/2022	OC 08343		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	5,12	97.481,90	
24269	30/12/2022	OC 08344		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	28,73	97.510,63	
24329	30/12/2022	OC 08615		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	844,95	98.355,58	
Total . .							0,00	5.575,70
Saldo Atual . . .								98.355,58
Total Geral . .							0,00	5.575,70

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/pt-br/diagnostico-de-assinatura-35098905-26d5cd72528f



Extrato conta corrente

G33203102959149
03/01/2023 10:40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://eetec.ice.pernambuco.gov.br/epp/validadaDoc.ssgm?codigo=0-d047-4d0c-89f5-26d5cb72938f

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 17770-9 PM FERREIROS -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	380,01 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	93,90 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	479,06 D	0,00
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,21 D	0,00
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,21 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,07 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,28 D	0,00
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,30 D	0,00
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,31 D	0,00
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,64 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47,64 D	0,00
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,62 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,19 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45,81 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	198,00 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	208,00 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	721,35 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	731,35 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	205,27 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	205,27 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	490,16 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500,16 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	236,23 C	

22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	552,51 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	539,96 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.018,46 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.367,16 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,04 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,10 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,05 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,16 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46,16 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,12 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,67 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,06 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,73 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA A. JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eetecfcp.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do Documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103114785862 03/01/2023 11:54



Cliente

Agência 446-4
 Conta 17770-9 PM FERREIROS -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	92.779,98			84.335,737290		
01/12/2022	APLICAÇÃO	479,06			435,283388	1,100570370	84.771,020676
05/12/2022	APLICAÇÃO	5,21			4,730069	1,101463670	84.775,750747
06/12/2022	APLICAÇÃO	24,28			22,034509	1,101907919	84.797,785256
07/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,535755	1,102352305	84.802,321011
08/12/2022	APLICAÇÃO	5,30			4,805948	1,102799916	84.807,126959
09/12/2022	APLICAÇÃO	5,31			4,813052	1,103249966	84.811,940011
13/12/2022	APLICAÇÃO	47,64			43,148069	1,104105005	84.855,088080
14/12/2022	APLICAÇÃO	45,81			41,472913	1,104576364	84.896,560993
16/12/2022	APLICAÇÃO	208,00			188,155250	1,105470080	85.084,716243
19/12/2022	APLICAÇÃO	731,35			661,307854	1,105914582	85.746,024097
20/12/2022	APLICAÇÃO	205,27			185,536079	1,106361631	85.931,560176
21/12/2022	APLICAÇÃO	500,16			451,892344	1,106812289	86.383,452520
22/12/2022	APLICAÇÃO	2.367,16			2.137,845373	1,107264365	88.521,297893
23/12/2022	APLICAÇÃO	10,04			9,063674	1,107718524	88.530,361566
26/12/2022	APLICAÇÃO	6,10			5,504596	1,108164691	88.535,866162
27/12/2022	APLICAÇÃO	5,05			4,555259	1,108608681	88.540,421421
28/12/2022	APLICAÇÃO	46,18			41,620872	1,109058928	88.582,042294
29/12/2022	APLICAÇÃO	5,12			4,614664	1,109506381	88.586,656958
30/12/2022	APLICAÇÃO	28,73			25,883998	1,109952177	88.612,540956
30/12/2022	SALDO ATUAL	98.355,68			88.612,540956		88.612,540956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.779,98
APLICAÇÕES (+)	4.730,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	844,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	844,95
SALDO ATUAL =	98.355,68 ✓

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

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

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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <http://cece.bb.com.br/cece/p/consultas/fundos/consultas-fundos>
 Código do documento: 966145-0-1047-1-0-895-2-615cb73528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PNAE EDUCACAO Banco 001 Conta 21.720-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario **32,73**

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade **32,73**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eefce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.720-4 - PNAE EDUCACAO CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						186,33
22076	02/12/2022	TR 00137	Transferencia de valores.	0,00	3.290,00	3.286,33
21970	02/12/2022	OP 05964	MARIA BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	886,50	0,00	2.499,83
21972	02/12/2022	OP 05966	JOSIVAL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.058,00	0,00	1.441,83
21971	02/12/2022	OP 05965	JOSE SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO	1.255,87	0,00	185,96
22335	07/12/2022	TR 00133	Transferencia de valores.	0,00	1.730,00	1.915,96
22252	07/12/2022	OP 06031	GERAILTON GOMES DA SILVA	1.728,67	0,00	187,29
22466	12/12/2022	TR 00139	Transferencia de valores.	0,00	3.800,00	3.987,29
22427	12/12/2022	OP 06082	MINERVA JARDNELE DA SILVA SOUZA	3.808,00	0,00	179,29
22841	15/12/2022	TR 00140	Transferencia de valores.	0,00	8.000,00	8.179,29
22828	15/12/2022	OP 06128	FAGNER ISEQUIAS RODRIGUES DE FARIAS	697,38	0,00	7.481,91
22828	15/12/2022	OP 06131	RONALDO BARBOSA DA SILVA	1.103,20	0,00	6.378,71
22827	15/12/2022	OP 06130	O DESKONTÃO COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	1.908,69	0,00	4.470,02
22825	15/12/2022	OP 06128	MIQUEIAS BARBOSA DE A. JUNIOR COMERCIO E LOCAÇÕES L	4.154,00	0,00	316,02
22953	16/12/2022	TR 00141	Transferencia de valores.	0,00	1.450,00	1.766,02
22900	16/12/2022	OP 06136	JOSE FERNANDO DA SILVA SOUZA	1.728,67	0,00	37,35
23178	20/12/2022	TR 00143	Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	3.037,35
23090	20/12/2022	OP 06237	MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	3.005,10	0,00	32,25
24328	30/12/2022	OC 08614	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,52	32,77
Total . .				21.334,06	21.180,52	
Saldo Atual . . .						32,77
Total Geral . .				21.334,06	21.180,52	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/portal/assinatura/assinatura.html?documento=10474488-8915-26d5db72528f



Extrato conta corrente

G332031029591492034
03/01/2023 10:47:54



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 21720-4 PM FERREIROS-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			115,17
02/12/2022		0446	99015	870 Transferência recebida 02/12 0446 41279-1 ISS	550.446.000.041.279	3.200,00 C	
02/12/2022		0446	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 0232 510022956-6 JOSE S S NASCI	550.232.510.022.956	1.255,87 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 15182829469 MARIA BEATRIZ DA	120.201	886,50 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 02242860488 JOSIVAL PEREIRA D	120.202	1.058,00 D	114,80
07/12/2022		0446	99015	870 Transferência recebida 07/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	1.730,00 C	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 02362594408 GERALTON GOMES D	120.701	1.728,67 D	116,13
12/12/2022		0446	99015	870 Transferência recebida 12/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	3.800,00 C	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 16336926478 MINERVA JARDIELE	121.201	3.808,00 D	108,13
15/12/2022		0446	99015	870 Transferência recebida 15/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	8.000,00 C	
15/12/2022		0446	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 0446 510039690-X FAGNER ISEQUIA	550.446.510.039.690	697,38 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 08171937403 RONALDO BARBOSA D	121.501	1.103,20 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 028275762000110 O DESKONTAO C	121.502	1.908,69 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 003673086000101 MIQUEIAS BARB	121.503	4.154,00 D	244,86 C
16/12/2022		0446	99015	870 Transferência recebida 16/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	1.450,00 C	
16/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada 16/12 1264 25564-5 JOSE FERNANDO	551.264.000.025.564	1.728,67 D	
16/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	33,81 C	0,00 C
20/12/2022		0446	99015	870 Transferência recebida 20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	3.000,00 C	
20/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada 20/12 3503 38894-7 MAC C A ALIMEN	553.503.000.038.894	3.005,10 D	
20/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	5,10 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://steice.pernambuco.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6e6f8f0-d047-4a0c-8905-26d5cb72528f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031147858
03/01/2023 11:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://cdecid.cede.gov.br/epd/epdDataDoc.seam> Código do documento: ecefd1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

Cliente

Agência 446-4
Conta 21720-4 PM FERREIROS-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	71,16			7,190902		
16/12/2022	RESGATE	33,81			3,398974	9,947119857	3,791928
	Aplicação 04/11/2022	33,81			3,398974		
20/12/2022	RESGATE	5,10			0,512265	9,955782733	3,279663
	Aplicação 04/11/2022	5,10			0,512265		
30/12/2022	SALDO ATUAL	32,77			3,279663		3,279663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	32,77 ✓

Valor da Cota

30/11/2022	9,895642675
30/12/2022	9,990365451

Rentabilidade

No mês	0,9572
No ano	10,1439
Últimos 12 meses	10,1439

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://eefc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

Plano Contas 311201 Recurso IMPOSTO RURAL Banco 001 Conta 5.287-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario **14.150,44**

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade **14.150,44**



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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



Page

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 . . .						13.494,98
22415	09/12/2022	OC 07835	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-143,88	13.351,10
22414	09/12/2022	OC 07834	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	719,44	14.070,54
22395	09/12/2022	OP 06127	MINISTERIO DA FAZENDA	5,75	0,00	14.064,79
22399	09/12/2022	OP 06095	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	107,91	0,00	13.956,88
24259	29/12/2022	OC 08390	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-21,86	13.935,02
24258	29/12/2022	OC 08389	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	109,32	14.044,34
24196	29/12/2022	OP 06644	MINISTERIO DA FAZENDA	0,87	0,00	14.043,47
24199	29/12/2022	OP 06533	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	16,39	0,00	13.927,08
24327	30/12/2022	OC 08612	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	123,36	14.050,44
Total . .				130,92	786,38	
Saldo Atual . . .						14.050,44
Total Geral . .				130,92	786,38	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efcfe.fce.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G33703112378254033
03/01/2023 11:33



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 5287-6 PREF M FERREIROS ITR
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	719,44 C ✓	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,75 D ✓	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107,91 D ✓	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	143,88 D ✓	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	461,90 D ✓	0,00
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	109,32 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,87 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,39 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,86 D ✓	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	70,20 D ✓	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e6d4f1d-d147-4a0c-89f5-26d51b72528f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031147858620038
03/01/2023 12:09



Cliente

Agência 446-4
Conta 5287-6 PREF M FERREIROS ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.494,98			12.266,748993		
09/12/2022	APLICAÇÃO	461,90			418,672118	1,103249966	12.685,421111
29/12/2022	APLICAÇÃO	70,20			63,271381	1,109506361	12.748,692492
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.150,44			12.748,692492		12.748,692492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.494,98
APLICAÇÕES (+)	532,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,36
SALDO ATUAL =	14.150,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://www.bb.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: defcfdia0-d0474a0c-89f5-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4

Plano Contas 311201 Recurso IPTU CEF 2 Banco 104 Conta 0070-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

6.289,28

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

6.289,28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://www.ferreiros.ma.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdf1a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0070-0

- IPTU CEF 2 - CIP

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior ...						24.911,73
21960	01/12/2022	OC 07793	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	11,75	24.923,48
22354	07/12/2022	OC 07794	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	539,00	25.462,48
22565	13/12/2022	OC 08410	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	281,31	25.743,79
22989	16/12/2022	OC 08705	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	25.217,07	50.960,86
23008	19/12/2022	OC 08411	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	569,43	51.530,29
23000	19/12/2022	TR 00142	Transferencia de valores.	0,00	2.000,00	53.530,29
22991	19/12/2022	OP 06180	CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	1.686,58	0,00	51.843,71
22992	19/12/2022	OP 06181	CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	2.342,45	0,00	49.501,26
22996	19/12/2022	OP 06183	CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	3.629,17	0,00	45.872,09
22997	19/12/2022	OP 06184	CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	6.700,75	0,00	39.171,34
22993	19/12/2022	OP 06182	CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	9.005,98	0,00	30.165,36
22990	19/12/2022	OP 06179	CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	29.612,25	0,00	9.553,11
23252	20/12/2022	OC 08706	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.388,52	12.941,63
23349	22/12/2022	OC 08707	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	1.445,54	14.387,17
23846	26/12/2022	OC 08708	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	29,79	14.416,96
23533	26/12/2022	OP 06546	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	0,00	14.361,96
24019	27/12/2022	OC 08709	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	296,42	14.658,38
24395	29/12/2022	OC 08711	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	202,04	14.860,42
24394	29/12/2022	OC 08710	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	279,71	15.140,13
24463	30/12/2022	OC 08820	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	180,04	15.320,17
Total ..				53.032,78	34.410,02	6.289,27
Saldo Atual ...						6.289,27
Total Geral ..				53.032,78	34.410,02	



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://stece.tce-pe.gov.br/diario-oficial>
 C.O. 01/2022
 LITEM Nº 10/2022
 Nº 17.465/2022
 Nº 6545/2022



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600020

0877/006/0000070-0

MUNICIPIO DE FERRILOS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

01/12/2022	307028	APLICACAO	11,15D✓	11,15D
01/12/2022	170709	UG140101	11,15C✓	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	516251	APLICACAO	539,00D✓	539,00D
07/12/2022	170709	UG140101	539,00C✓	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	340458	APLICACAO	281,31D✓	281,31D
13/12/2022	170709	UG320101	24,61C✓	25,00D
13/12/2022	170709	UG320101	132,16C✓	124,54D
13/12/2022	170709	UG320101	24,61C✓	9,083D
13/12/2022	170709	UG320101	7,92C✓	9,083D
13/12/2022	170709	UG320101	92,01C✓	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	288003	APLICACAO	25.217,07D✓	25.217,07D
16/12/2022	000341	CRED TED	25.217,07C✓	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	273908	RESGATE	50.417,75C✓	50.417,75C
19/12/2022	170709	UG140101	559,43C✓	50.977,18C
19/12/2022	191023	CRED TEV	2.000,00C✓	52.977,18C
19/12/2022	329495	PG LUZ/GAS	1.979,34D✓	50.997,84C
19/12/2022	329496	PG LUZ/GAS	1.459,97D✓	49.537,87C
19/12/2022	329500	PG LUZ/GAS	152,55D✓	49.385,32C
19/12/2022	329501	PG LUZ/GAS	337,41D✓	49.047,91C
19/12/2022	329503	PG LUZ/GAS	2.563,94D✓	46.483,97C
19/12/2022	329504	PG LUZ/GAS	2.393,99D✓	44.089,98C
19/12/2022	329506	PG LUZ/GAS	118,78D✓	43.971,20C
19/12/2022	331824	PG LUZ/GAS	475,14D✓	43.496,06C
19/12/2022	331829	PG LUZ/GAS	504,51D✓	42.991,55C
19/12/2022	331831	PG LUZ/GAS	28,56D✓	42.962,99C
19/12/2022	331833	PG LUZ/GAS	718,62D✓	42.244,37C
19/12/2022	331834	PG LUZ/GAS	615,62D✓	41.628,75C
19/12/2022	335687	PG LUZ/GAS	15,10D✓	41.613,65C
19/12/2022	335689	PG LUZ/GAS	730,77D✓	40.882,88C
19/12/2022	335692	PG LUZ/GAS	266,47D✓	40.616,41C
19/12/2022	335697	PG LUZ/GAS	87,16D✓	40.529,25C
19/12/2022	335700	PG LUZ/GAS	110,27D✓	40.418,98C

Documento Digitalmente Assinado
 Acesso em: 01/12/2022 às 14:56:00
 URL: https://www.caixa.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo do documento: e0e1d1e0-d074-4700-8897-26d5cb72528f

19/12/2022	335701	PG LUZ/GAS	160,72D	40.25
19/12/2022	335703	PG LUZ/GAS	321,31D	39.93
19/12/2022	335704	PG LUZ/GAS	421,95D	39.51
19/12/2022	335707	PG LUZ/GAS	330,34D	39.184,66
19/12/2022	335710	PG LUZ/GAS	275,50D	38.909,1
19/12/2022	335712	PG LUZ/GAS	514,59D	38.394,5
19/12/2022	335713	PG LUZ/GAS	111,35D	38.283,7
19/12/2022	335714	PG LUZ/GAS	283,64D	37.999,5
19/12/2022	341890	PG LUZ/GAS	115,46D	37.884,1
19/12/2022	341892	PG LUZ/GAS	385,49D	37.498,6
19/12/2022	341893	PG LUZ/GAS	1.196,09D	36.302,5
19/12/2022	341894	PG LUZ/GAS	409,23D	35.893,3
19/12/2022	341896	PG LUZ/GAS	136,89D	35.756,4
19/12/2022	341898	PG LUZ/GAS	99,76D	35.656,6
19/12/2022	341900	PG LUZ/GAS	214,48D	35.442,1
19/12/2022	341902	PG LUZ/GAS	1.193,31D	34.248,8
19/12/2022	341905	PG LUZ/GAS	30,56D	34.218,3
19/12/2022	341906	PG LUZ/GAS	144,36D	34.073,9
19/12/2022	341907	PG LUZ/GAS	99,76D	33.974,1
19/12/2022	341908	PG LUZ/GAS	192,99D	33.781,2
19/12/2022	341910	PG LUZ/GAS	101,82D	33.679,3
19/12/2022	341911	PG LUZ/GAS	86,42D	33.592,9
19/12/2022	341912	PG LUZ/GAS	99,76D	33.493,2
19/12/2022	341914	PG LUZ/GAS	815,82D	32.677,3
19/12/2022	341915	PG LUZ/GAS	546,95D	32.130,4
19/12/2022	341916	PG LUZ/GAS	124,00D	32.006,4
19/12/2022	341919	PG LUZ/GAS	707,60D	31.298,8
19/12/2022	350391	PG LUZ/GAS	656,43D	30.642,4
19/12/2022	350397	PG LUZ/GAS	1.030,15D	29.612,2
19/12/2022	352412	PG LUZ/GAS	29.612,25D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	608133	APLICACAO	3.388,52D	3.388,52D
20/12/2022	000341	CRED TED	2.924,32D	464,20D
20/12/2022	000341	CRED TED	464,20D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	608181	APLICACAO	1.445,54D	1.445,54D
22/12/2022	170709	UG140101	91,72D	1.353,82D
22/12/2022	170709	UG140101	1.208,53D	145,29D
22/12/2022	170709	UG140101	145,29D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	525937	APLICACAO	29,79D	29,79D
26/12/2022	170709	UG650201	29,79D	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00D	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	586280	APLICACAO	296,42D	296,42D
27/12/2022	170709	UG650201	106,57D	189,85D
27/12/2022	170709	UG650201	140,21D	49,64D
27/12/2022	170709	UG650201	49,64D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	316369	APLICACAO	481,75D	481,75D
29/12/2022	170709	UG140101	279,71D	202,04D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIORME BARBOSA XAVIER
 Data e Hora: 19/12/2022 14:00:00
 IP: 193.108.100.100

29/12/2022	000001	CRED TED
29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

202,04C **F**



Documento Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdf1a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

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

IMPRIMIR

FECIAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE FERREIROS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000070-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.911,43C	3.742,528178
Aplicações	31.690,55C	4.737,226026
Resgates	50.472,75D	7.543,189943
Rendimento Bruto no Mês	160,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.289,27C	936,564260
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	11,15C	1,674429
07 / 12	APLICACAO	539,00C	80,813472
13 / 12	APLICACAO	281,31C	42,109627
16 / 12	APLICACAO	25.217,07C	3.770,228835
19 / 12	RESGATE	50.417,75D	7.534,986544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	3.388,52C	506,215047
22 / 12	APLICACAO	1.445,54C	215,778744
26 / 12	APLICACAO	29,79C	4,443264
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	296,42C	44,194213
29 / 12	APLICACAO	481,75C	71,768392

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

Page

Plano Contas 311201 Recurso ICMS - CAIXA Banco 104 Conta 174 - 9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

381.264,26

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

381.264,26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eefce.ferreiros.sp.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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



Banco: 104 Caixa Econômica Federal								
Conta: 174-9 - ICMS - CAIXA			CONTA ÚNICA					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito		
							Saldo Anterior . . .	
							209.910,90	
21962	01/12/2022	OC 07796		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-46,88	209.910,90	
21961	01/12/2022	OC 07795		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	234,36	210.144,96	
21979	02/12/2022	OP 05970		GESIKA LIMA DE SOUZA-085.012.454-96	1.400,00	0,00	208.744,96	
22212	05/12/2022	OC 07798		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-755,25	207.989,71	
22211	05/12/2022	OC 07797		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	3.776,24	211.765,95	
22248	06/12/2022	OC 07804		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-48.501,88	163.263,99	
22244	06/12/2022	OC 07800		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-827,19	162.436,80	
22246	06/12/2022	OC 07902		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-45,12	162.391,68	
22245	06/12/2022	OC 07801		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	225,60	162.617,28	
22243	06/12/2022	OC 07799		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	4.135,93	166.753,21	
22247	06/12/2022	OC 07803		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	242.509,40	409.262,21	
22356	07/12/2022	OC 07806		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-24.963,05	384.299,16	
22355	07/12/2022	OC 07805		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	124.815,26	509.114,42	
22323	07/12/2022	OP 06120		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11,00	0,00	509.103,42	
22333	07/12/2022	OP 06093		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	69.000,00	0,00	440.103,42	
22384	09/12/2022	OP 06070		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.458,15	0,00	433.645,27	
22567	13/12/2022	OC 08413		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-8.421,32	425.223,95	
22569	13/12/2022	OC 08415		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-271,32	424.952,63	
22568	13/12/2022	OC 08414		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	1.356,58	426.309,21	
22566	13/12/2022	OC 08412		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	42.106,59	468.415,80	
22542	13/12/2022	OP 06544		AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	705,00	0,00	467.710,80	
22841	14/12/2022	OC 08713		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	2.229,07	469.939,87	
23000	19/12/2022	OP 06510		CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS	175.689,62	0,00	294.250,25	
23244	20/12/2022	OC 08417		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-42.397,64	251.852,61	
23253	20/12/2022	OC 08712		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	-2.786,34	249.066,27	
23250	20/12/2022	OC 08548		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	2.786,34	251.852,61	
23243	20/12/2022	OC 08416		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	211.988,20	463.840,81	
23307	21/12/2022	OC 08418		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	5.641,25	469.482,06	
23350	22/12/2022	OC 08715		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	-156,25	469.325,81	
23349	22/12/2022	OC 08714		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	125,00	469.450,81	
23333	22/12/2022	OC 08550		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	156,25	469.607,06	
23637	26/12/2022	OP 06646		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	66,00	0,00	469.541,06	
23644	26/12/2022	OP 06526		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	120.000,00	0,00	349.541,06	
23986	27/12/2022	OC 08423		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-18.866,23	330.674,83	
23984	27/12/2022	OC 08421		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-81,42	330.593,41	
23954	27/12/2022	OC 08157		Receita Desc. Emp. 2212/1	0,00	12,00	330.605,41	
23952	27/12/2022	OC 08155		Receita Desc. Emp. 2205/1	0,00	22,50	330.627,91	
23955	27/12/2022	OC 08158		Receita Desc. Emp. 2212/1	0,00	26,40	330.654,31	
23953	27/12/2022	OC 08156		Receita Desc. Emp. 2205/1	0,00	49,50	330.703,81	
23983	27/12/2022	OC 08420		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	407,09	331.110,90	
23974	27/12/2022	OC 08177		Receita Desc. Emp. 2178/1	0,00	456,00	331.566,90	
23985	27/12/2022	OC 08422		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	94.331,16	425.897,06	
23930	27/12/2022	OP 06355		DESCON JOSE AUGUSTO DA SILVA	38,40	0,00	425.858,66	
23929	27/12/2022	OP 06354		DESCON LUCIO HELIO DOS SANTOS	72,00	0,00	425.786,66	
23918	27/12/2022	OP 06550		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	143,62	0,00	425.643,04	
23862	27/12/2022	OP 06356		EDVALDO JOSE FRAGOSO JUNIOR 06492063473	150,00	0,00	425.493,04	
23861	27/12/2022	OP 06355		JOSE AUGUSTO DA SILVA	201,60	0,00	425.291,44	
23860	27/12/2022	OP 06354		LUCIO HELIO DOS SANTOS	378,00	0,00	424.913,44	
23942	27/12/2022	OP 06409		DESCON ENGTOP PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	456,00	0,00	424.457,44	
23863	27/12/2022	OP 06357		EDVALDO JOSE FRAGOSO JUNIOR 06492063473	1.044,00	0,00	423.413,44	
23916	27/12/2022	OP 06548		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.242,95	0,00	422.170,49	
23917	27/12/2022	OP 06549		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2.084,09	0,00	420.086,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **174 - 9 - ICMS - CAIXA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						420.066,26
23915	27/12/2022	OP 06409	ENGTOP PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	29.944,00	0,00	390.122,26
24022	28/12/2022	OP 06410	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.385,05	0,00	383.737,21
24281	29/12/2022	OP 06473	ALEXANDRE JOSE LOURENÇO DOS SANTOS	660,00	0,00	383.077,21
24280	29/12/2022	OP 06471	FUNAFIN-FUNDO FINANCEIRO DE	1.269,86	0,00	381.807,35
			APOSENTADORIAS E PENSO			
24322	29/12/2022	OP 06609	ALBUQUERQUE E CORREIA CONSULTORIA E	4.000,00	0,00	377.807,35
			ASSESSORIA			
24466	30/12/2022	DC 08621	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3.436,77	381.244,58
Total . .				421.400,34	592.707,62	
Saldo Atual . . .						381.244,58
Total Geral . .				421.400,34	592.707,62	

Documento Assinado Digitalmente por BEATRIZ OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steccf129.gov.br/epd/oc/ocnum/1668140> ou pelo código de documento: 66cfd1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600020

0877/006/00000174

MUNICIPIO DE FERREIROS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

01/12/2022	307032	APLICACAO	- 187,50D	187,50D
01/12/2022	170709	UG530401	- 187,50C	
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	466269	RESGATE	- 1.400,00C	1.400,00C
02/12/2022	021410	ENVIO TEV	- 1.400,00D	
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	259759	APLICACAO	- 3.020,99D	3.020,99D
05/12/2022	001294	DP DINH AG	- 3.020,99C	
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	310298	APLICACAO	- 197.496,74D	197.496,74D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	- 3.308,74C	194.188,00D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	- 180,48C	194.007,52D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	- 194.007,52C	
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	516257	APLICACAO	- 30.841,21D	30.841,21D
07/12/2022	001294	DP DINH AG	- 99.852,21C	69.011,00D
07/12/2022	133767	ENVIO TED	- 69.000,00C	11,00D
07/12/2022	133767	DOC/TEO ELETRONICO	- 11,00D	
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	259084	RESGATE	- 6.459,15C	6.459,15C
09/12/2022	090933	TEV MESM T	- 6.459,15D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	340463	APLICACAO	- 34.065,53D	34.065,53D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	- 33.685,27C	380,26D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	- 1.085,26C	705,00C
13/12/2022	093717	ASSOCIACAO	- 705,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	414004	APLICACAO	- 2.229,07D	2.229,07D
14/12/2022	001294	DP DINH AG	- 2.229,07C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	273911	RESGATE	- 175.689,62C	175.689,62C
19/12/2022	191108	ENVIO TEV	- 175.689,62D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	608138	APLICACAO	- 169.590,56D	169.590,56D
20/12/2022	001294	DP DINH AG	- 169.590,56C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	320725	APLICACAO	5.641,25D	5.641,25D
21/12/2022	001294	DP DINH AG	5.641,25C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	608184	APLICACAO	125,00D	125,00D

Documento assinado digitalmente por: [nome] em 31/12/2022 às 14:50:00.

22/12/2022	170709	UG530401	125,00C ✓	
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	525941	RESGATE	120.011,00C ✓	120.011,00C
26/12/2022	132584	ENVIO TED	120.000,00D ✓	11,00C
26/12/2022	132584	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C ✓	
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	586285	APLICACAO	40.602,34D ✓	40.602,44C
27/12/2022	001294	DP DINH AG	325,67C ✓	40.276,67C
27/12/2022	001294	DP DINH AG	75.464,93C ✓	35.188,66C
27/12/2022	271444	ENVIO TEV	201,60D ✓	34.986,66C
27/12/2022	271446	ENVIO TEV	150,00D ✓	34.836,66C
27/12/2022	271448	ENVIO TEV	1.044,00D ✓	33.792,66C
27/12/2022	271449	ENVIO TEV	378,00D ✓	33.414,66C
27/12/2022	271555	ENVIO TEV	29.944,00D ✓	3.470,66C
27/12/2022	093174	AGUA	3.470,66D ✓	
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	308915	RESGATE	6.385,05C ✓	6.385,05C
28/12/2022	281145	TEV MESM T	6.385,05D ✓	
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	316373	RESGATE	5.929,86C ✓	5.929,86C
29/12/2022	291236	ENVIO TEV	4.000,00D ✓	1.929,86C
29/12/2022	291245	ENVIO TEV	660,00D ✓	1.269,86C
29/12/2022	291422	ENVIO TEV	1.269,86D ✓	
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		
31/12/2022	-	SALDO FINAL		

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade.



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE FERREIROS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000174-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	209.956,98C	31.542,554736
Aplicações	483.800,19C	72.411,334836
Resgates	315.929,68D	47.177,988063
Rendimento Bruto no Mês	3.436,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	381.264,26C	56.775,901509
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	APLICACAO	40.602,34C	6.053,533710
28 / 12	RESGATE	6.385,05D	951,588156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	5.929,86D	883,397012
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE FERREIROS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000174-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	209.956,98C	31.542,554736
Aplicações	483.800,19C	72.411,334836
Resgates	315.929,68D	47.177,988063
Rendimento Bruto no Mês	3.436,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	381.264,26C	56.775,901509
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	187,50C	28,157444
02 / 12	RESGATE	1.400,00D	210,157653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	3.020,99C	453,306091
06 / 12	APLICACAO	197.496,74C	29.622,985416
07 / 12	APLICACAO	30.841,21C	4.624,091410
09 / 12	RESGATE	6.459,15D	967,655876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	34.065,53C	5.099,309624
14 / 12	APLICACAO	2.229,07C	333,538278
19 / 12	RESGATE	175.689,62D	26.256,998150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	169.590,56C	25.335,336171
21 / 12	APLICACAO	5.641,25C	842,417680
22 / 12	APLICACAO	125,00C	18,659008
26 / 12	RESGATE	120.011,00D	17.899,987806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203407
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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

Page

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 17.082-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

85.917,64

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

85.917,64

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://sistemas.fep/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://steccadeferreiros.gov.br/portal

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.082-8 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						219.267,99
22196	05/12/2022	TR 00134	Transferencia de valores.	13.660,06	0,00	205.607,93
22249	06/12/2022	OC 07807	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.648,01	207.255,94
22251	06/12/2022	OC 07809	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.211,89	208.467,83
22250	06/12/2022	OC 07808	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	130.165,94	339.633,77
22408	09/12/2022	OC 07810	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	70,92	339.724,69
22413	09/12/2022	OC 07815	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	732,82	340.457,51
22411	09/12/2022	OC 07813	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.640,62	343.098,13
22410	09/12/2022	OC 07812	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.203,29	349.301,42
22409	09/12/2022	OC 07811	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	53.168,05	402.469,47
22412	09/12/2022	OC 07814	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	82.693,63	485.163,10
22382	09/12/2022	OP 06068	BANCO DO BRASIL	5.555,70	0,00	479.607,40
22381	09/12/2022	OP 06067	BANCO BRADESCO S.A	21.881,22	0,00	457.726,18
22385	09/12/2022	OP 06071	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.779,98	0,00	427.946,20
22559	13/12/2022	OC 08312	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.774,77	429.720,97
22558	13/12/2022	OC 08311	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.220,47	431.941,44
22560	13/12/2022	OC 08313	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	23.140,27	455.081,71
22502	13/12/2022	OP 06096	SINDICATO DOS PROFESSORES NA ESTADO DE PERNAMBUCO	507,31	0,00	454.574,40
22787	14/12/2022	OC 08125	Receita Desc. Emp. 139/50	0,00	1,62	454.576,02
22779	14/12/2022	OC 08117	Receita Desc. Emp. 154/14	0,00	702,33	455.278,35
22785	14/12/2022	OC 08123	Receita Desc. Emp. 139/49	0,00	1.215,58	456.493,93
22781	14/12/2022	OC 08119	Receita Desc. Emp. 146/14	0,00	2.634,57	459.128,50
22786	14/12/2022	OC 08124	Receita Desc. Emp. 139/49	0,00	4.197,24	463.325,74
22789	14/12/2022	OC 08127	Receita Desc. Emp. 139/51	0,00	5.922,04	469.247,78
22783	14/12/2022	OC 08121	Receita Desc. Emp. 139/52	0,00	6.241,62	475.489,40
22780	14/12/2022	OC 08118	Receita Desc. Emp. 154/14	0,00	7.435,68	482.925,08
22788	14/12/2022	OC 08126	Receita Desc. Emp. 139/50	0,00	9.607,41	492.532,49
22784	14/12/2022	OC 08122	Receita Desc. Emp. 139/52	0,00	17.106,92	509.639,41
22790	14/12/2022	OC 08128	Receita Desc. Emp. 139/51	0,00	24.940,93	534.580,34
22660	14/12/2022	OP 06349	FOLHA DE PAGAMENTO	400,00	0,00	534.180,34
22652	14/12/2022	OP 06342	FOLHA DE PAGAMENTO	858,50	0,00	533.321,84
22656	14/12/2022	OP 06345	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	950,00	0,00	532.371,84
22718	14/12/2022	OP 06341	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO	2.634,57	0,00	529.737,27
22663	14/12/2022	OP 06352	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	3.200,00	0,00	526.537,27
22650	14/12/2022	OP 06340	FOLHA DE PAGAMENTO	3.454,20	0,00	523.083,07
22661	14/12/2022	OP 06350	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	4.036,00	0,00	519.047,07
22657	14/12/2022	OP 06346	FOLHA DE PAGAMENTO	4.743,87	0,00	514.303,20
22721	14/12/2022	OP 06346	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO	5.412,62	0,00	508.890,58
22658	14/12/2022	OP 06347	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	6.827,46	0,00	502.063,12
22653	14/12/2022	OP 06343	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	6.827,60	0,00	495.235,52
22717	14/12/2022	OP 06339	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO	8.138,01	0,00	487.097,51
22722	14/12/2022	OP 06348	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO	9.609,03	0,00	477.488,28
22651	14/12/2022	OP 06341	FOLHA DE PAGAMENTO	10.768,13	0,00	466.720,15
22659	14/12/2022	OP 06348	FOLHA DE PAGAMENTO	18.804,78	0,00	447.915,37
22720	14/12/2022	OP 06344	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO	23.348,54	0,00	424.566,83
22723	14/12/2022	OP 06351	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO	30.862,97	0,00	393.703,86
22655	14/12/2022	OP 06344	FOLHA DE PAGAMENTO	31.903,44	0,00	361.800,42
22649	14/12/2022	OP 06339	FOLHA DE PAGAMENTO	41.504,07	0,00	320.296,35
22662	14/12/2022	OP 06351	FOLHA DE PAGAMENTO	49.245,27	0,00	271.051,08
22605	14/12/2022	OP 06293	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	55.852,50	0,00	215.198,58
22603	14/12/2022	OP 06291	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	59.363,20	0,00	155.835,38
22604	14/12/2022	OP 06292	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	90.461,36	0,00	65.374,02
23232	20/12/2022	OC 08314	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2,45	65.376,47
23237	20/12/2022	OC 08319	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	219,91	65.596,38
23227	20/12/2022	OC 08077	Receita Desc. Emp. 198/12	0,00	858,50	66.434,88
23215	20/12/2022	OC 08006	Receita Desc. Emp. 198/11	0,00	1.524,69	67.959,57
23238	20/12/2022	OC 08320	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.542,65	69.502,22



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Felipe de Moraes e Silva CPF: 031.577.533-02

Banco: 001 **Banco do Brasil S.A.**
Conta: 17.082-8 **- FUNDEB** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			759.329,05
23631	26/12/2022	OP 06636	FOLHA DE PAGAMENTO	3.817,80	0,00	755.511,25
23567	26/12/2022	OP 06570	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	4.036,00	0,00	751.475,25
23571	26/12/2022	OP 06575	FOLHA DE PAGAMENTO	5.158,36	0,00	746.316,89
23569	26/12/2022	OP 06573	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	5.691,61	0,00	740.625,28
23638	26/12/2022	OP 06641	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	7.029,60	0,00	733.595,68
23683	26/12/2022	OP 06572	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO	9.603,48	0,00	723.992,20
23696	26/12/2022	OP 06634	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO	9.999,82	0,00	713.992,38
23668	26/12/2022	OP 06572	FOLHA DE PAGAMENTO	20.376,72	0,00	693.615,66
23682	26/12/2022	OP 06567	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO	24.220,11	0,00	669.395,55
23632	26/12/2022	OP 06638	FOLHA DE PAGAMENTO	30.190,66	0,00	639.204,87
23685	26/12/2022	OP 06577	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO	40.099,96	0,00	599.134,91
23564	26/12/2022	OP 06567	FOLHA DE PAGAMENTO	43.813,84	0,00	555.321,07
23465	26/12/2022	OP 06455	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	55.628,34	0,00	499.692,73
23684	26/12/2022	OP 06574	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO	57.360,51	0,00	442.332,22
23463	26/12/2022	OP 06453	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	59.124,98	0,00	383.207,24
23573	26/12/2022	OP 06577	FOLHA DE PAGAMENTO	82.122,44	0,00	301.084,80
23464	26/12/2022	OP 06454	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	90.118,21	0,00	210.966,59
23629	26/12/2022	OP 06634	FOLHA DE PAGAMENTO	95.872,28	0,00	115.094,31
23570	26/12/2022	OP 06574	FOLHA DE PAGAMENTO	116.440,13	0,00	-1.345,82
23665	27/12/2022	OC 08324	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.854,23	509,41
23964	27/12/2022	OC 08323	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.045,09	2.554,50
23966	27/12/2022	OC 08325	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	52.904,69	55.459,19
24166	28/12/2022	TR 00147	Transferencia de valores.	0,00	4.000,00	59.459,19
24037	28/12/2022	OP 06415	SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DE PERNAMBUCO	507,31	0,00	58.950,88
24038	28/12/2022	OP 06416	BANCO DO BRASIL	5.733,38	0,00	53.217,50
24035	28/12/2022	OP 06413	BANCO BRADESCO S.A	23.911,84	0,00	29.305,66
24033	28/12/2022	OP 06411	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.716,14	0,00	-1.410,58
24384	29/12/2022	OC 08326	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4,97	-1.405,61
24389	29/12/2022	OC 08331	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	205,94	-1.199,67
24387	29/12/2022	OC 08329	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.541,94	342,27
24386	29/12/2022	OC 08328	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.622,29	3.964,56
24385	29/12/2022	OC 08327	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	31.046,45	35.011,01
24388	29/12/2022	OC 08330	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	49.034,20	84.045,21
24476	30/12/2022	OC 08618	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.872,42	85.917,63
			Total . .	1.455.146,11	1.321.775,75	
			Saldo Atual . . .			85.917,63
			Total Geral . .	1.455.146,11	1.321.775,75	



Extrato conta corrente

G332031029591497019
03/01/2023 10:38



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 17082-8 PM FERREIROS -FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eetecfcp.e.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada 05/12 0446 41279-1 ISS	550.446.000.041.279	13.660,06 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.660,06 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.648,01 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.165,94 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.211,89 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	134.025,84 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	70,92 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.168,05 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.203,29 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.640,62 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.693,63 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	732,82 C	
09/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada 09/12 0446 31027012-X PMF-CDC CONSIG	550.446.031.027.012	5.555,70 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	120.901	21.881,22 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE	120.902	29.779,98 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	88.292,43 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	2.220,47 C	
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.774,77 C	
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.140,27 C	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS	121.301	507,31 D	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.628,20 D	0,00 C
14/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada 14/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO	550.446.000.011.365	205.697,06 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.401	120.110,82 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.402	63.412,50 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	389.220,38 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	2,45 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.591,04 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.035,85 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.717,98 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.404,07 C	

20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	219,91	C
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.542,65	C
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.992,05	C
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	7.309,99	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	27.597,78	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	1.379,84	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	9.211,75	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	24.964,30	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	1.248,18	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143.794,16	D 0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	89.753,58	C
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.753,58	D 0,00 C
26/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	128.000,00	D
			26/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
26/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	205.000,00	C
			26/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
26/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	204.871,53	D
			26/12 0446 11365-4 F MAPOSENTADO			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	285.336,30	D
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	101.683,95	D
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	41.355,80	D
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300.247,58	D 0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.045,09	C
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.854,23	C
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.904,69	C
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.804,01	D 0,00 C
28/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	4.000,00	C
			28/12 15:55 P M F CONTA FPM			
28/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.031.027.012	5.733,38	D
			28/12 15:56 PMF-CDC CONSIGNACAO			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	23.911,94	D
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	30.716,14	D
			104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	507,31	D
			104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.868,77	D 0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	4,97	C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.046,45	C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.622,29	C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.541,94	C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.034,20	C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://eetec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=eeefda0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

JULIERME BARBOSA XAVIER

29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	205,94 C
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.455,79 D
31/12/2022	0000	00000	999 SALDO		0,00



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cte.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6e1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Cliente

Agência 446-4
Conta 17082-8 PM FERREIROS -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	219.287,99			199.329,793702		
05/12/2022	RESGATE	13.660,06			12.401,734503	1,101463670	186.928,059199
	Aplicação 23/11/2022	36,72			33,341759		
	Aplicação 29/11/2022	13.623,34			12.368,392744		
06/12/2022	APLICAÇÃO	134.025,84			121.630,707692	1,101907919	308.558,766899
09/12/2022	APLICAÇÃO	88.292,43			80.029,397435	1,103249966	388.588,164329
13/12/2022	APLICAÇÃO	26.628,20			24.117,452488	1,104105005	412.705,616818
14/12/2022	RESGATE	389.220,38			352.370,730249	1,104576364	60.334,886565
	Aplicação 29/11/2022	131.447,42			119.002,561664		
	Aplicação 30/11/2022	75.028,90			67.925,497535		
	Aplicação 06/12/2022	134.350,40			121.630,707692		
	Aplicação 09/12/2022	48.393,66			43.811,963358		
20/12/2022	APLICAÇÃO	143.794,16			129.970,306246	1,106361631	190.305,192818
22/12/2022	APLICAÇÃO	89.753,58			81.058,853546	1,107264365	271.364,046358
26/12/2022	RESGATE	300.247,58			270.941,298201	1,108164691	422,748156
	Aplicação 09/12/2022	40.134,88			36.217,434077		
	Aplicação 13/12/2022	26.726,11			24.117,452488		
	Aplicação 20/12/2022	144.028,50			129.970,306246		
	Aplicação 22/12/2022	89.358,09			80.636,105390		
27/12/2022	APLICAÇÃO	56.804,01			51.239,008834	1,108608681	51.661,756990
28/12/2022	RESGATE	56.868,77			51.276,599074	1,109058928	385,157916
	Aplicação 22/12/2022	468,85			422,748156		
	Aplicação 27/12/2022	56.399,92			50.853,850918		
29/12/2022	APLICAÇÃO	85.455,79			77.021,451164	1,109506361	77.406,609080
30/12/2022	SALDO ATUAL	85.917,63			77.406,609080		77.406,609080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.287,99
APLICAÇÕES (+)	624.754,01
RESGATES (-)	759.996,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.872,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.872,42
SALDO ATUAL =	85.917,63

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

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

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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://efcfe.rsp.pe.gov.br/emp/ajuda/DocAssam> Código do documento: e6fd1a0-d047-4a0c-89f5-265cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso IPVA BB Banco 001 Conta 28.005-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

19.398,63

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

19.398,63

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.te.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28.005-4 -IPVA BB CONTA ÚNICA

Table with columns: NLanc, Dlan, Ordem, Cheque Histórico, Debito, Crédito, Saldo. It lists various transactions from 01/12/2022 to 28/12/2022, including payments to E F DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI, W C R - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI, and various IPVA deductions.



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF nº 011.011.111-00, em 31/12/2022 às 14:56:00. Acesse em: https://ctce.tce-pb.org.br/validar

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIARME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stecc.ufpb.br/stecc/assinatura/assinatura-00474a0c-89f5-26d5cb72528f>

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28.005-4 -IPVA BB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						17.079,57
23696	28/12/2022	OC 08375	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-12,41	17.067,16
23696	28/12/2022	OC 08374	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	62,03	17.129,19
23697	28/12/2022	OC 08376	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	253,39	17.382,58
23518	28/12/2022	OP 06422	TOTAL PERNAMBUCO VISTORIAS LTDA-EPP	72,91	0,00	17.309,67
23874	29/12/2022	OC 08379	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-21,16	17.288,51
23873	29/12/2022	OC 08378	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	105,78	17.394,29
23803	29/12/2022	OP 06541	BANCO DO BRASIL	55,00	0,00	17.339,29
23782	29/12/2022	OP 06480	TOTAL PERNAMBUCO VISTORIAS LTDA-EPP	218,73	0,00	17.120,56
23900	30/12/2022	OC 08381	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-241,35	16.879,21
23902	30/12/2022	OC 08383	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-122,80	16.756,41
23901	30/12/2022	OC 08382	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	614,01	17.370,42
23956	30/12/2022	OC 08613	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	821,45	18.191,87
23899	30/12/2022	OC 08380	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.206,76	19.398,63
Total . .				226.256,68	16.186,32	
Saldo Atual . . .						19.398,63
Total Geral . .				226.256,68	16.186,32	



Extrato conta corrente

G332031029591497025
03/01/2023 10:42



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 28005-4 P M FERREIROS IPVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eedfdia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.716	55.943,00 D	
				01/12 8575 716-1 WCR - C S I			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	43.892,52 D	
				033 2329 032746704000102 E F DE OLIVEI			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.097.562	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.846,52 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.665.327	241,31 C	
				237 0000 00			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	29.017,12 D	
				033 4059 022594155000136 GLIDDEN EMPRE			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.065	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.786,81 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	59,64 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	59,64 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.404.323	877,86 C	
				237 0000 00			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	877,86 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	40,20 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40,20 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	415,69 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	415,69 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.305.239	602,74 C	
				237 0000 00			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	602,74 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.120.306	641,70 C	
				341 0000 00			
14/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.323.007	4.597,68 C	
				237 0000 00			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.239,38 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	80,00 C	
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	80,00 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	990,43 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	990,43 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.427.852	65,88 C	
				756 0000 00			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	65,88 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.505.701	600,00 C	

20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.502.704	699,82 C ✓	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	699,82 D ✓	0,00 C
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	478,96 C ✓	
21/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada 21/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES	553.503.000.039.600	20.414,00 D ✓	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.935,04 C ✓	0,00 C
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	40,76 C ✓	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,76 D ✓	0,00 C
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	55,14 C ✓	
23/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.502.672	129,49 C ✓	
23/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 0115 43306-3 UNA D LTDA EPP	550.115.000.043.306	2.102,85 D ✓	
23/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.358	25.000,00 D ✓	
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.301	28,38 D ✓	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 010531878000107 PARCERIA DA C	122.302	9.459,84 D ✓	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.310.464	11,00 D ✓	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.417,44 C ✓	0,00 C
26/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida 26/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	9.459,84 C ✓	
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	103,01 C ✓	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 010531878000107 PARCERIA DA C	122.601	8.009,84 D ✓	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 003671887000138 CONSTRUTORA S	122.602	38.271,30 D ✓	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.083.067	11,00 D ✓	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.083.068	11,00 D ✓	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.740,29 D ✓	0,00 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	241,96 C ✓	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	241,96 D ✓	0,00 C
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	49,62 C ✓	
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.238.439	202,71 C ✓	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1055 028185946000270 TOTAL PERNAMB	122.801	72,91 D ✓	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.312.723	11,00 D ✓	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	168,42 D ✓	0,00 C
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.511.107	84,62 C ✓	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1055 028185946000270 TOTAL PERNAMB	122.901	218,73 D ✓	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.356.657	11,00 D ✓	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <http://efcfece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecd/fia/0-d0d7-4a0c-89f5-26d5cb72528f

29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145,11 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	965,41 C	
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.244.312	491,21 C	
			237 0000 00			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	1.456,62 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031147858620023
03/01/2023 11:52



Cliente

Agência 446-4
Conta 28005-4 P M FERREIROS IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	229.468,99			208.584,188392		
01/12/2022	RESGATE	99.846,52			90.722,522359	1,100570370	117.861,666035
	Aplicação 27/05/2022	99.846,52			90.722,522359		
02/12/2022	RESGATE	28.786,81			26.145,593873	1,101019550	91.716,072160
	Aplicação 27/05/2022	28.786,81			26.145,593873		
05/12/2022	APLICAÇÃO	59,64			54,146134	1,101463670	91.770,218295
06/12/2022	APLICAÇÃO	877,86			796,672739	1,101907919	92.566,891035
07/12/2022	APLICAÇÃO	40,20			36,467470	1,102352305	92.603,358505
08/12/2022	APLICAÇÃO	415,69			376,940543	1,102799916	92.980,299048
13/12/2022	APLICAÇÃO	602,74			545,908221	1,104105005	93.526,207267
14/12/2022	APLICAÇÃO	5.239,38			4.743,338867	1,104576364	98.269,546135
15/12/2022	APLICAÇÃO	80,00			72,396665	1,105023268	98.341,942799
16/12/2022	APLICAÇÃO	990,43			895,935600	1,105470080	99.237,878399
19/12/2022	APLICAÇÃO	65,88			59,570604	1,105914582	99.297,449000
20/12/2022	APLICAÇÃO	699,82			632,541820	1,106361631	99.929,990820
21/12/2022	RESGATE	19.935,04			18.011,220329	1,106812289	81.918,770491
	Aplicação 27/05/2022	19.935,04			18.011,220329		
22/12/2022	APLICAÇÃO	40,76			36,811443	1,107264365	81.955,581935
23/12/2022	RESGATE	36.417,44			32.876,077462	1,107718524	49.079,504475
	Aplicação 27/05/2022	31.477,88			28.416,862299		
	Aplicação 30/05/2022	357,35			322,600198		
	Aplicação 31/05/2022	397,26			358,633524		
	Aplicação 01/06/2022	285,28			257,536697		
	Aplicação 02/06/2022	1.337,52			1.207,452128		
	Aplicação 03/06/2022	82,79			74,741775		
	Aplicação 06/06/2022	1.367,91			1.234,887539		
	Aplicação 07/06/2022	726,92			656,226430		
	Aplicação 10/06/2022	384,53			347,136872		
26/12/2022	RESGATE	36.740,29			33.154,160484	1,108164891	15.925,343991
	Aplicação 10/06/2022	1.162,03			1.048,609791		
	Aplicação 13/06/2022	1.831,44			1.652,681011		
	Aplicação 14/06/2022	351,13			316,861558		
	Aplicação 15/06/2022	1.602,55			1.446,122909		
	Aplicação 20/06/2022	34,87			31,462846		
	Aplicação 21/06/2022	441,44			398,350927		
	Aplicação 22/06/2022	1.206,42			1.088,664567		
	Aplicação 23/06/2022	28,19			25,442689		
	Aplicação 24/06/2022	699,22			630,974857		
	Aplicação 27/06/2022	195,79			176,680542		
	Aplicação 29/06/2022	1.555,44			1.403,614324		
	Aplicação 30/06/2022	949,64			856,952302		
	Aplicação 01/07/2022	139,57			125,946842		
	Aplicação 04/07/2022	414,26			373,826814		
	Aplicação 06/07/2022	28,10			25,354994		
	Aplicação 07/07/2022	422,45			381,218964		
	Aplicação 09/07/2022	264,84			238,487424		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://sccce.pe.gov.br/epi/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=66f41f0-d047-4a09-89f5-26d5cb72528f>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ecefdia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

Aplicação 08/07/2022	301,01	220,407109			
Aplicação 11/07/2022	251,99	227,392208			
Aplicação 12/07/2022	263,84	238,084242			
Aplicação 13/07/2022	314,99	284,246705			
Aplicação 14/07/2022	227,37	205,177486			
Aplicação 18/07/2022	724,01	653,338847			
Aplicação 21/07/2022	504,26	455,040875			
Aplicação 22/07/2022	610,28	550,712989			
Aplicação 27/07/2022	741,35	668,984672			
Aplicação 28/07/2022	667,10	601,989756			
Aplicação 02/08/2022	2.430,14	2.192,940257			
Aplicação 03/08/2022	241,80	218,198928			
Aplicação 04/08/2022	56,88	51,325060			
Aplicação 05/08/2022	293,11	264,503466			
Aplicação 08/08/2022	197,23	177,979377			
Aplicação 10/08/2022	1.176,12	1.061,326445			
Aplicação 11/08/2022	164,42	148,372126			
Aplicação 12/08/2022	154,83	139,714345			
Aplicação 15/08/2022	146,27	131,990652			
Aplicação 16/08/2022	512,43	462,413149			
Aplicação 17/08/2022	449,44	405,570180			
Aplicação 18/08/2022	592,23	534,412741			
Aplicação 19/08/2022	241,60	218,018595			
Aplicação 24/08/2022	1.783,96	1.609,832240			
Aplicação 25/08/2022	77,08	69,557443			
Aplicação 26/08/2022	100,78	90,946088			
Aplicação 29/08/2022	268,40	242,202297			
Aplicação 30/08/2022	39,08	35,267998			
Aplicação 31/08/2022	56,45	50,942909			
Aplicação 01/09/2022	1.405,94	1.268,710402			
Aplicação 02/09/2022	656,95	592,819790			
Aplicação 05/09/2022	164,12	148,102576			
Aplicação 13/09/2022	309,62	279,402442			
Aplicação 14/09/2022	652,93	589,195251			
Aplicação 20/09/2022	49,79	44,930304			
Aplicação 21/09/2022	146,07	131,809117			
Aplicação 22/09/2022	1.582,96	1.428,456413			
Aplicação 23/09/2022	212,24	191,527967			
Aplicação 26/09/2022	358,15	323,192584			
Aplicação 27/09/2022	207,27	187,035396			
Aplicação 29/09/2022	340,01	306,821788			
Aplicação 30/09/2022	589,04	531,543948			
Aplicação 04/10/2022	1.683,13	1.518,844349			
Aplicação 05/10/2022	258,64	226,175905			
Aplicação 10/10/2022	47,87	43,193601			
Aplicação 11/10/2022	34,50	31,136344			
Aplicação 13/10/2022	732,86	661,329782			
Aplicação 14/10/2022	50,52	45,589598			
Aplicação 17/10/2022	60,46	54,560379			
Aplicação 18/10/2022	1.703,61	1.537,327893			
Aplicação 19/10/2022	106,34	95,959670			
Aplicação 21/10/2022	472,83	426,674503			
Aplicação 24/10/2022	210,85	190,085355			
27/12/2022	APLICAÇÃO	241,96	218,255552	1,108608681	16.143,599543
28/12/2022	APLICAÇÃO	168,42	151,858477	1,100058078	16.205,158070



29/12/2022	RESGATE	145,11	130,787894	1,109506361	16.164,6701
	Aplicação 24/10/2022	145,11	130,787894		
30/12/2022	APLICAÇÃO	1.456,62	1.312,326810	1,109952177	17.476,996936
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.398,63	17.476,996936		17.476,996936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.468,99
APLICAÇÕES (+)	10.979,40
RESGATES (-)	221.871,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	821,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	821,45
SALDO ATUAL =	19.398,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
e em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm Código do documento: e6efda0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso I.S.S. Banco 001 Conta 41279-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario **40.513,96**

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade **40.513,96**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eetce.rte.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

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 . . .						159.125,76
21437	02/12/2022	OC 07590	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	18,66	159.144,42
21458	02/12/2022	OC 07620	Receita Desc. Emp. 2123/1	0,00	53,50	159.197,92
21452	02/12/2022	OC 07614	Receita Desc. Emp. 2115/1	0,00	69,65	159.267,57
21460	02/12/2022	OC 07622	Receita Desc. Emp. 2124/1	0,00	80,36	159.347,92
21459	02/12/2022	OC 07621	Receita Desc. Emp. 2123/1	0,00	117,70	159.465,62
21462	02/12/2022	OC 07624	Receita Desc. Emp. 2125/1	0,00	120,15	159.585,77
21453	02/12/2022	OC 07615	Receita Desc. Emp. 2115/1	0,00	153,23	159.739,00
21436	02/12/2022	OC 07589	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	166,21	159.905,21
21461	02/12/2022	OC 07623	Receita Desc. Emp. 2124/1	0,00	176,77	160.081,98
21463	02/12/2022	OC 07625	Receita Desc. Emp. 2125/1	0,00	264,33	160.346,31
21353	02/12/2022	OP 05991	MARIA JOSÉ DE LIMA OLIVEIRA	85,00	0,00	160.261,31
21322	02/12/2022	OP 05960	PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	159,50	0,00	160.101,81
21321	02/12/2022	OP 05959	PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	164,13	0,00	159.937,68
21423	02/12/2022	OP 05986	DESCON JOÃO RICARDO MATIAS DOS SANTOS	171,20	0,00	159.766,48
21420	02/12/2022	OP 05979	DESCON LUIZ CARLOS DOS SANTOS	222,88	0,00	159.543,60
21424	02/12/2022	OP 05987	DESCON ALEXANDRO DE ARAÚJO ALVES	257,12	0,00	159.286,48
21330	02/12/2022	OP 05968	PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	319,85	0,00	158.966,63
21425	02/12/2022	OP 05988	DESCON SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA	384,48	0,00	158.582,15
21329	02/12/2022	OP 05967	PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	396,29	0,00	158.185,86
21334	02/12/2022	OP 05972	J.BEZERRA LIMA AGRICULTURA	562,00	0,00	157.623,86
21324	02/12/2022	OP 05962	PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	600,00	0,00	157.023,86
21348	02/12/2022	OP 05986	JOÃO RICARDO MATIAS DOS SANTOS	898,80	0,00	156.125,06
21346	02/12/2022	OP 05984	MOACIR TAVARES DE ARAUJO	1.000,00	0,00	155.125,06
21331	02/12/2022	OP 05969	PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	1.044,40	0,00	154.080,66
21341	02/12/2022	OP 05979	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	1.170,12	0,00	152.910,54
21349	02/12/2022	OP 05987	ALEXANDRO DE ARAÚJO ALVES	1.349,88	0,00	151.560,66
21350	02/12/2022	OP 05988	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA	2.018,52	0,00	149.542,14
21323	02/12/2022	OP 05961	PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	2.214,90	0,00	147.327,24
21435	02/12/2022	TR 00137	Transferencia de valores.	3.200,00	0,00	144.127,24
21570	05/12/2022	OC 08757	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	108,20	144.235,44
21571	05/12/2022	OC 08772	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	275,09	144.510,53
21557	05/12/2022	OC 07643	Receita Desc. Emp. 2003/2	0,00	407,45	144.917,98
21548	05/12/2022	TR 00134	Transferencia de valores.	0,00	13.660,06	158.578,04
21490	05/12/2022	OP 05986	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	158.527,54
21509	05/12/2022	OP 06015	SECRETARIA DA FAZENDA	213,73	0,00	158.313,81
21543	05/12/2022	OP 06012	DESCON CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	407,45	0,00	157.906,36
21507	05/12/2022	OP 06013	VASCONCELOS CONSTRUÇÕES LTDA	482,85	0,00	157.423,51
21505	05/12/2022	OP 06011	SEVERINO TOMAIS DA SILVA	700,00	0,00	156.723,51
21492	05/12/2022	OP 05986	JOSE MARIA TAVARES DE ANDRADE	830,00	0,00	155.893,51
21501	05/12/2022	OP 06007	JOEL VIEIRA SILVA	900,00	0,00	154.993,51
21504	05/12/2022	OP 06010	BERTOLDO DE OLIVEIRA GOMES	1.000,00	0,00	153.993,51
21502	05/12/2022	OP 06008	JOSÉ ALENCAR DA SILVA	1.200,00	0,00	152.793,51
21494	05/12/2022	OP 06006	ROBSON MURILO DE LIRA ARAUJO SERVIÇOS E CONSULTORIA	1.300,00	0,00	151.493,51
21510	05/12/2022	OP 06016	ASSOCIAÇÃO ATLETICA FERREIROS FUTEBOL CLUBE	1.500,00	0,00	149.993,51
21508	05/12/2022	OP 06014	SECRETARIA DA FAZENDA	3.737,41	0,00	146.256,10
21491	05/12/2022	OP 05997	GILVANDO CAMPOS GOUVEIA	3.800,00	0,00	142.456,10
21506	05/12/2022	OP 06012	CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	7.741,55	0,00	134.714,55
21539	05/12/2022	OP 06503	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	40.000,00	0,00	94.714,55
21610	06/12/2022	OC 06758	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	4,58	94.719,13
21594	06/12/2022	OC 07652	Receita Desc. Emp. 1086/8	0,00	1.379,80	96.098,93
21586	06/12/2022	OP 06023	DESCON CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	1.379,80	0,00	94.719,13
21581	06/12/2022	OP 06025	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI	1.400,00	0,00	93.319,13
21577	06/12/2022	OP 06021	SOLUÇÕES RENT A ACAR LTDA	3.420,00	0,00	89.899,13
21580	06/12/2022	OP 06024	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI	3.500,00	0,00	86.399,13
21578	06/12/2022	OP 06022	SUPORTE DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL	5.300,00	0,00	81.099,13





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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



Documento Assinado Digitalmente por: <https://stc.cdfp.br>

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

Conta: **41279-1 .I.S.S CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							86.389,33
LTDA							
21583	06/12/2022	OP 06027		MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	7.597,25	0,00	73.991,88
21579	06/12/2022	OP 06023		CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	26.216,21	0,00	47.285,67
21699	07/12/2022	OC 07688		TAXAS DE CEMITÉRIO	0,00	13,78	47.299,45
21698	07/12/2022	OC 07687		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	68,42	47.367,87
21697	07/12/2022	OC 07686		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	496,83	47.864,70
21614	07/12/2022	OP 06034		GILENO CAMPOS GOUVEIA	40,06	0,00	47.624,64
21639	07/12/2022	OP 06059		GILENO CAMPOS GOUVEIA	40,10	0,00	47.784,74
21613	07/12/2022	OP 06033		GILENO CAMPOS GOUVEIA	47,68	0,00	47.737,06
21640	07/12/2022	OP 06060		GILENO CAMPOS GOUVEIA	58,09	0,00	47.678,97
21642	07/12/2022	OP 06062		GILENO CAMPOS GOUVEIA	100,12	0,00	47.578,85
21641	07/12/2022	OP 06061		GILENO CAMPOS GOUVEIA	151,09	0,00	47.427,76
21629	07/12/2022	OP 06049		GILENO CAMPOS GOUVEIA	200,98	0,00	47.226,78
21612	07/12/2022	OP 06032		GILENO CAMPOS GOUVEIA	223,48	0,00	47.003,30
21630	07/12/2022	OP 06050		GILENO CAMPOS GOUVEIA	289,01	0,00	46.714,29
21618	07/12/2022	OP 06038		GILENO CAMPOS GOUVEIA	294,26	0,00	46.419,03
21638	07/12/2022	OP 06058		GILENO CAMPOS GOUVEIA	338,01	0,00	46.081,02
21643	07/12/2022	OP 06063		GILENO CAMPOS GOUVEIA	454,94	0,00	45.626,08
21644	07/12/2022	OP 06064		GILENO CAMPOS GOUVEIA	496,86	0,00	45.129,22
21628	07/12/2022	OP 06048		GILENO CAMPOS GOUVEIA	722,82	0,00	44.406,40
21615	07/12/2022	OP 06035		GILENO CAMPOS GOUVEIA	746,21	0,00	43.660,19
21636	07/12/2022	OP 06056		GILENO CAMPOS GOUVEIA	862,17	0,00	42.798,02
21632	07/12/2022	OP 06052		GILENO CAMPOS GOUVEIA	885,34	0,00	41.912,68
21637	07/12/2022	OP 06057		GILENO CAMPOS GOUVEIA	997,10	0,00	40.915,58
21616	07/12/2022	OP 06036		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.079,18	0,00	39.836,40
21619	07/12/2022	OP 06039		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.271,40	0,00	38.565,00
21634	07/12/2022	OP 06054		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.500,03	0,00	37.065,77
21635	07/12/2022	OP 06055		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.537,40	0,00	35.528,37
21617	07/12/2022	OP 06037		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.582,12	0,00	33.946,25
21627	07/12/2022	OP 06047		GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.990,40	0,00	30.955,85
21633	07/12/2022	OP 06053		GILENO CAMPOS GOUVEIA	3.509,57	0,00	27.446,28
21631	07/12/2022	OP 06051		GILENO CAMPOS GOUVEIA	4.297,15	0,00	23.149,13
21736	08/12/2022	OC 08759		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	24,67	23.193,80
21725	08/12/2022	OC 07698		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	37,32	23.231,12
21724	08/12/2022	OC 07697		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	97,10	23.328,22
21723	08/12/2022	OC 07696		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	266,10	23.594,32
21779	09/12/2022	OC 08780		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	242,14	23.836,46
21780	09/12/2022	OC 08761		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	743,84	24.580,30
21749	09/12/2022	OP 06122		BANCO DO BRASIL	183,40	0,00	24.396,90
21932	13/12/2022	OC 08762		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,89	24.400,79
22102	14/12/2022	OC 07857		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,00	24.405,79
22103	14/12/2022	OC 07858		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	12,44	24.418,23
22203	14/12/2022	OC 08763		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	12,77	24.431,00
22104	14/12/2022	OC 07859		TAXAS DE CEMITÉRIO	0,00	27,56	24.458,56
22101	14/12/2022	OC 07856		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO *IN	0,00	600,00	25.058,56
22224	15/12/2022	OC 07864		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	43,54	25.102,10
22236	15/12/2022	OC 08764		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	51,02	25.153,12
22222	15/12/2022	OC 07862		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	235,71	25.388,83
22223	15/12/2022	OC 07863		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.666,32	28.055,15
22336	16/12/2022	OC 07869		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	60,96	28.116,11
22335	16/12/2022	OC 07868		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	405,41	28.521,52
22380	19/12/2022	OC 08731		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	42,29	28.563,81
22381	19/12/2022	OC 08765		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	126,41	28.690,22
22378	19/12/2022	OC 08729		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	209,20	28.899,42
22379	19/12/2022	OC 08730		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4.834,45	33.733,87
22627	20/12/2022	OC 08733		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	6,22	33.740,09
22629	20/12/2022	OC 08766		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	10,83	33.750,92
22626	20/12/2022	OC 08732		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	120,00	33.870,92
22628	20/12/2022	OC 08734		TAXA DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO	0,00	178,92	34.049,84
22683	21/12/2022	OC 08736		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	17,00	34.066,84



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 . . .						34.066,84
22694	21/12/2022	OC 08737	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	24,88	34.091,72
22692	21/12/2022	OC 08735	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	253,49	34.345,21
22738	22/12/2022	OC 08741	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	6,28	34.351,49
22737	22/12/2022	OC 08740	TAXAS DE CEMITÉRIO	0,00	13,78	34.365,27
22741	22/12/2022	OC 08791	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	44,93	34.410,20
22743	22/12/2022	OC 08793	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	73,17	34.483,37
22739	22/12/2022	OC 08767	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	88,23	34.571,60
22736	22/12/2022	OC 08739	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	88,32	34.659,92
22742	22/12/2022	OC 08792	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	183,80	34.843,72
22744	22/12/2022	OC 08794	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	232,17	35.075,89
22735	22/12/2022	OC 08738	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	644,62	35.720,51
22816	23/12/2022	OC 08743	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	53,47	35.773,98
22817	23/12/2022	OC 08768	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	172,85	35.946,83
22815	23/12/2022	OC 08742	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	432,49	36.379,32
23250	26/12/2022	OC 08745	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	47,28	36.426,60
23249	26/12/2022	OC 08744	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	383,14	36.809,74
23432	27/12/2022	OC 08747	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	7,50	36.817,24
23436	27/12/2022	OC 08769	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	21,44	36.838,68
23435	27/12/2022	OC 08750	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	26,48	36.865,16
23434	27/12/2022	OC 08749	TAXAS DE CEMITÉRIO	0,00	27,56	36.892,72
23433	27/12/2022	OC 08748	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	90,79	36.983,51
23431	27/12/2022	OC 08746	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	514,98	37.498,49
23644	28/12/2022	OC 08754	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	339,76	37.838,25
23643	28/12/2022	OC 08728	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	417,01	38.255,26
23645	28/12/2022	OC 08770	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1.515,96	39.771,22
23825	29/12/2022	OC 08752	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	7,50	39.778,72
23826	29/12/2022	OC 08753	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	28,59	39.807,31
23824	29/12/2022	OC 08751	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	246,60	40.053,91
23912	30/12/2022	OC 08802	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-2.867,58	37.186,33
23910	30/12/2022	OC 08800	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-2.711,37	34.474,96
23924	30/12/2022	OC 08814	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-2.668,96	31.805,99
23914	30/12/2022	OC 08804	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-652,25	31.153,73
23916	30/12/2022	OC 08806	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-582,22	30.561,51
23920	30/12/2022	OC 08810	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-188,48	30.373,03
23918	30/12/2022	OC 08808	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-149,34	30.223,69
23922	30/12/2022	OC 08812	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-129,77	30.093,92
23907	30/12/2022	OC 08797	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-48,45	30.045,47
23905	30/12/2022	OC 08795	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-5,68	30.039,79
23906	30/12/2022	OC 08796	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,68	30.045,47
23904	30/12/2022	OC 08771	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	6,87	30.052,34
23903	30/12/2022	OC 08756	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	31,10	30.083,44
23908	30/12/2022	OC 08798	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	48,45	30.131,89
23921	30/12/2022	OC 08811	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	129,77	30.261,66
23917	30/12/2022	OC 08807	TAXAS DE CEMITÉRIO	0,00	149,34	30.411,00
23919	30/12/2022	OC 08809	TAXA DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO	0,00	188,48	30.599,48
23902	30/12/2022	OC 08755	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	261,96	30.861,44
23899	30/12/2022	OC 08623	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	462,12	31.323,56
23915	30/12/2022	OC 08805	TAXA DE ALVARÁ	0,00	592,22	31.915,78
23913	30/12/2022	OC 08803	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÁ	0,00	652,25	32.568,03
23923	30/12/2022	OC 08813	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	2.668,98	35.237,01
23909	30/12/2022	OC 08799	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2.711,37	37.948,38
23911	30/12/2022	OC 08801	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO TN	0,00	2.867,58	40.815,96
23830	30/12/2022	OP 06646	BANCO DO BRASIL	23,00	0,00	40.792,96
23828	30/12/2022	OP 06543	BANCO DO BRASIL	279,00	0,00	40.513,96
Total . .				154.076,79	35.464,99	
Saldo Atual . . .						40.513,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 4

Total Geral . .

154.076,79

35.464,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G33803105066771
03/01/2023 11:08



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 41279-1 ISS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	184,87 D	
02/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.007.345	85,00 D	
				02/12 0446 7345-8 MARIA JOSE LIM			
02/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.010.060	562,00 D	
				02/12 0446 10060-9 J BEZERRA LIMA			
02/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.021.720	3.200,00 D	
				02/12 0446 21720-4 PM FERREIROS-M			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.000,00 D	
				237 1877 40993990444 MOACIR TAVARES DE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	3.138,53 D	
				237 1877 010531878000107 PARCERIA DA C			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.760,54 D	
				237 1877 010531878000107 PARCERIA DA C			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.170,12 D	
				004 0130 78032695400 LUIZ CARLOS DOS S			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	898,80 D	
				290 0001 05377597435 JOAO RICARDO MATI			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	1.349,88 D	
				033 4065 07652522447 ALEXANDRO DE ARAU			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	2.018,52 D	
				237 1877 19761597415 SEBASTIAO FERREIR			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.075	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.076	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.077	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.078	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.079	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.080	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.081	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	15.093,52 C	0,00 C
05/12/2022		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	13.660,06 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://eetec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

05/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -							
05/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias		115.693	108,20	✓
05/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária		202.212.020.021.006	275,09	C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
05/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada		550.446.000.005.058	1.200,00	D ✓
05/12 0446 5058-X JOSE ALENCAR D							
05/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada		550.446.000.010.358	40.000,00	D ✓
05/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -							
05/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada		550.446.000.036.940	3.800,00	D ✓
05/12 0446 36940-3 GILVANDO CAMPO							
05/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada		550.582.000.043.365	7.741,55	D ✓
05/12 0582 43365-9 CF LOCACAO E T							
05/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada		551.264.000.029.317	900,00	D ✓
05/12 1264 29317-2 JOEL VIEIRA SI							
05/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada		551.619.000.056.923	830,00	D ✓
05/12 1619 56923-2 JOSE MARIA AND							
05/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada		552.039.000.017.310	1.300,00	D ✓
05/12 2039 17310-X ROBSON A 07070							
05/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada		552.335.000.064.818	482,85	D ✓
05/12 2335 64818-3 VASCONCELOS CO							
05/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada		552.689.000.001.077	700,00	D ✓
05/12 2669 1077-4 SEVERINO TOMAJ							
05/12/2022	0000	13105	375 Impostos		120.501	213,73	D ✓
SEFAZ PE 193 E-FISCO							
05/12/2022	0000	13105	375 Impostos		120.502	3.737,41	D ✓
SEFAZ PE 193 E-FISCO							
05/12/2022	0000	13105	361 Pgio conta água		120.503	50,50	D ✓
COMPESA							
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.504	1.500,00	D ✓
237 1877 83318038415 PAULO FRANKLIN RO							
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.505	1.000,00	D ✓
237 1877 08508380453 BERTOLDO OLIVEIRA							
05/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet		115.693	4,60	D ✓
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022							
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.391.200.054.858	11,00	D ✓
Cobrança referente 05/12/2022							
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.391.200.054.859	11,00	D ✓
Cobrança referente 05/12/2022							
05/12/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5	10.718,31	C ✓
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	38.720,98	C 0,00 C ✓
06/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária		202.212.050.047.870	4,58	C ✓
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
06/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada		550.582.000.043.365	26.216,21	D ✓
06/12 0582 43365-9 CF LOCACAO E T							
06/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada		551.245.000.048.782	3.420,00	D ✓
06/12 1245 48782-1 SOLUCOES RENT							
06/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada		553.503.000.038.894	7.597,25	D ✓
06/12 3503 38894-7 MAC C A ALIMEN							
06/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada		555.740.000.127.507	5.300,00	D ✓
06/12 5740 127507-0 SUPORTE GERENC							
06/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada		558.575.000.007.666	4.900,00	D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA RA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ecefdia0-d047-4a0c-8915-26d5cb72528f

06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.428,88 G	0,00 C
07/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	579,03 G	
07/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	15.912,70 D	
			07/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS			
07/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	223,48 D	
			07/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS			
07/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	496,86 D	
			07/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS			
07/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	1.142,35 D	
			07/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS			
07/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	1.859,27 D	
			07/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS			
07/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	5.060,91 D	
			07/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	115.693	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.143,74 G	0,00 C
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	400,52 G	
08/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.070.028.610	24,67 G	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	115.693	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	396,59 B	0,00 C
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	242,14 G	
09/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.080.115.203	743,84 G	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	979,98 B	0,00 C
13/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.120.092.196	3,89 G	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,89 B	0,00 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	645,00 G	
14/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.130.031.755	12,77 G	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	115.693	4,60 B	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	635,17 B	0,00 C
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	2.945,57 G	
15/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.140.033.105	51,02 G	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	115.693	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	18,00 D	





Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022							
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.973,99	D	0,00
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	466,37	C	
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	18,00	D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022							
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	448,37	B	0,00
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	5.085,94	C	
19/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.160.131.538	126,41	C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	115.693	9,20	D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022							
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	18,00	D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022							
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	115.693	4,60	D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022							
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.180,55	D	0,00
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	305,14	C	
20/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.190.092.247	10,83	C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	115.693	23,00	D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022							
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	6,00	D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022							
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	286,97	D	0,00
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	295,37	C	
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	115.693	4,60	D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022							
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	6,00	D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022							
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	284,77	D	0,00 C
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	981,73	C	
22/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.210.081.649	88,23	C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
22/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	115.693	9,20	D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022							
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	42,00	D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022							
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.018,76	B	0,00 C
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	485,96	C	
23/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.178.679	172,85	C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
23/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	115.693	4,60	D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022							
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	12,00	D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022							
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	642,21	B	0,00 C
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	430,42	C	
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	12,00	D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022							
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	418,42	D	0,00 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	972,65	C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA OLIVERM BARBOSA XAVIER
 Acesse em <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecefdia0-d047-430c-89f5-26d5cb72528f

27/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.260.027.435	21,44 C ✓	
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	115.693	4,60 D ✓	
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	115.693	36,00 D ✓	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	953,49 D ✓	0,00
28/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:10 FERREIROSBL PSB FNAS	550.446.000.041.277	145,35 C ✓	
28/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:11 FERREIROSBL PSB FNAS	550.446.000.041.277	68,72 C ✓	
28/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:00 FERREIROSBL PSB FNAS	550.446.000.042.298	82,27 C ✓	
28/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:00 FERREIROSBL PSB FNAS	550.446.000.042.298	38,85 C ✓	
28/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:01 FERREIROSBL PSB FNAS	550.446.000.042.298	28,88 C ✓	
28/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:15 FUNDO MACAO SOCIAL	550.446.000.048.735	19,25 C ✓	
28/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:06 FERREIROSBL IGD-PAB	550.446.000.050.161	25,81 C ✓	
28/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:06 FERREIROSBL IGD-PAB	550.446.000.050.161	7,88 C ✓	
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	339,76 C ✓	
28/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.270.039.932	1.515,96 C ✓	
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	115.693	9,20 D ✓	
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	115.693	6,00 D ✓	
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	115.693	4,60 D ✓	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.252,93 D ✓	0,00 C
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	282,69 C ✓	
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	115.693	4,60 D ✓	
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	115.693	4,60 D ✓	
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	115.693	6,00 D ✓	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	267,49 D ✓	0,00 C
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	293,06 C ✓	
30/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.290.066.404	6,87 C ✓	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	115.693	12,00 D ✓	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	287,93 D ✓	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecefdia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: e6efdfa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Cliente

Agência 446-4
Conta 41279-1 ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25.784,44			2.292,317586		
02/12/2022	RESGATE	15.093,52			1.340,683168	11,258081223	951,634418
	Aplicação 22/02/2022	21,78			1,934997		
	Aplicação 23/02/2022	485,23			43,100877		
	Aplicação 25/02/2022	255,26			22,673641		
	Aplicação 02/03/2022	927,11			82,350280		
	Aplicação 07/03/2022	833,11			74,000781		
	Aplicação 09/03/2022	691,35			61,409601		
	Aplicação 15/03/2022	3.435,66			305,172867		
	Aplicação 16/03/2022	76,73			6,815552		
	Aplicação 17/03/2022	229,57			20,391132		
	Aplicação 18/03/2022	195,59			17,373486		
	Aplicação 21/03/2022	97,43			8,653847		
	Aplicação 23/03/2022	521,54			46,325539		
	Aplicação 24/03/2022	355,57			31,583690		
	Aplicação 31/03/2022	62,90			5,587135		
	Aplicação 01/04/2022	265,16			23,552962		
	Aplicação 04/04/2022	303,31			26,941926		
	Aplicação 05/04/2022	80,97			7,192577		
	Aplicação 08/04/2022	443,56			39,398858		
	Aplicação 11/04/2022	944,80			83,921779		
	Aplicação 13/04/2022	4.866,89			432,301641		
05/12/2022	RESGATE	10.718,31			951,634418	11,263057474	
	Aplicação 13/04/2022	9.680,01			859,447925		
	Aplicação 18/04/2022	358,09			31,793202		
	Aplicação 20/04/2022	92,78			8,237410		
	Aplicação 26/04/2022	191,04			16,961629		
	Aplicação 27/04/2022	396,39			35,194252		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.784,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.811,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,39
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	11,248195346
30/12/2022	11,356629171

Rentabilidade

No mês	0,9640
No ano	10,4361
Últimos 12 meses	10,4361

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	133.341,32			121.205,441443		
05/12/2022	RESGATE	38.720,98			35.154,114525	1,101463670	86.051,326918
	Aplicação 29/09/2022	38.720,98			35.154,114525		
06/12/2022	RESGATE	47.428,88			43.042,507620	1,101907919	43.008,819298
	Aplicação 29/09/2022	45.214,54			41.032,960766		
	Aplicação 30/09/2022	762,74			692,201603		
	Aplicação 03/10/2022	406,92			369,285848		
	Aplicação 04/10/2022	1.044,68			948,059403		
07/12/2022	RESGATE	24.143,74			21.901,999832	1,102352305	21.106,819466
	Aplicação 04/10/2022	240,20			217,895265		
	Aplicação 05/10/2022	195,34			177,200190		
	Aplicação 06/10/2022	127,27			115,454148		
	Aplicação 07/10/2022	446,76			405,274521		
	Aplicação 10/10/2022	100,90			91,520303		
	Aplicação 11/10/2022	1.232,62			1.118,172457		
	Aplicação 13/10/2022	200,47			181,861086		
	Aplicação 14/10/2022	289,28			262,418623		
	Aplicação 17/10/2022	5.302,42			4.810,100087		
	Aplicação 19/10/2022	486,60			441,418324		
	Aplicação 20/10/2022	253,02			229,528671		
	Aplicação 21/10/2022	450,85			408,991702		
	Aplicação 24/10/2022	967,95			878,073092		
	Aplicação 26/10/2022	348,02			315,704012		
	Aplicação 27/10/2022	1.512,96			1.372,480834		
	Aplicação 28/10/2022	104,50			94,799605		
	Aplicação 31/10/2022	132,72			120,392555		
	Aplicação 01/11/2022	139,11			126,196275		
	Aplicação 03/11/2022	755,20			685,079951		
	Aplicação 04/11/2022	1.247,02			1.131,238371		
	Aplicação 07/11/2022	1.742,89			1.581,068592		
	Aplicação 08/11/2022	45,26			41,062136		
	Aplicação 09/11/2022	1.302,37			1.181,442457		
	Aplicação 10/11/2022	6.520,01			5.914,628575		
08/12/2022	APLICAÇÃO	396,59			359,620992	1,102799916	21.466,440458
09/12/2022	APLICAÇÃO	979,98			888,266512	1,103249966	22.354,706970
13/12/2022	APLICAÇÃO	3,89			3,523215	1,104105005	22.358,230185
14/12/2022	APLICAÇÃO	635,17			575,034937	1,104576364	22.933,265122
15/12/2022	APLICAÇÃO	2.973,99			2.691,336993	1,105023268	25.624,602115
16/12/2022	APLICAÇÃO	448,37			405,592162	1,105470080	26.030,194277
19/12/2022	APLICAÇÃO	5.180,55			4.684,403374	1,105914582	30.714,597651
20/12/2022	APLICAÇÃO	286,97			259,381735	1,106361631	30.973,979386
21/12/2022	APLICAÇÃO	284,77			257,288433	1,106812289	31.231,267819
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.018,76			920,069345	1,107264365	32.151,337164
23/12/2022	APLICAÇÃO	642,21			579,759195	1,107718524	32.731,096359
26/12/2022	APLICAÇÃO	418,42			377,579256	1,108164691	33.108,675615
27/12/2022	APLICAÇÃO	953,49			860,078056	1,108608681	33.968,753671
28/12/2022	APLICAÇÃO	2.252,93			2.031,388903	1,109058928	36.000,142574
29/12/2022	APLICAÇÃO	287,49			241,089199	1,109506361	36.241,231773
30/12/2022	APLICAÇÃO	287,93			259,407572	1,109952177	36.500,639345
30/12/2022	SALDO ATUAL	40.513,96			36.500,639345		36.500,639345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.341,32
APLICAÇÃO (A)	47.004,54

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eedf1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

APLICAÇÕES (+)	17.031,01
RESGATES (-)	110.293,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	434,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	434,73
SALDO ATUAL =	40.513,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso I.S.S. (CEF) Banco 104 Conta 184-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

16.362,12

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

16.362,12

Documento assinado digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: https://eefce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://steccce.pb.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 . . .						29.049,31
21312	01/12/2022	OC 07588	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	49,76	29.099,07
21311	01/12/2022	OC 07587	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	388,75	29.487,82
21307	01/12/2022	OP 05825	N. CLAUDINO E CIA LTDA - TIMBAUBA	70,00	0,00	29.417,82
21444	02/12/2022	OC 07597	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	6,79	29.424,61
21443	02/12/2022	OC 07596	TAXAS DE CEMITÉRIO	0,00	13,78	29.438,39
21454	02/12/2022	OC 07616	Receita Desc. Emp. 2116/1	0,00	53,50	29.491,89
21450	02/12/2022	OC 07612	Receita Desc. Emp. 2114/1	0,00	69,65	29.561,54
21445	02/12/2022	OC 07607	Receita Desc. Emp. 714/8	0,00	70,00	29.631,54
21455	02/12/2022	OC 07617	Receita Desc. Emp. 2116/1	0,00	117,70	29.749,24
21456	02/12/2022	OC 07618	Receita Desc. Emp. 2117/1	0,00	133,90	29.883,14
21440	02/12/2022	OC 07593	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	139,10	30.022,24
21439	02/12/2022	OC 07592	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	144,92	30.167,16
21451	02/12/2022	OC 07613	Receita Desc. Emp. 2114/1	0,00	153,23	30.320,39
21446	02/12/2022	OC 07608	Receita Desc. Emp. 714/8	0,00	154,00	30.474,39
21457	02/12/2022	OC 07619	Receita Desc. Emp. 2117/1	0,00	294,58	30.768,97
21442	02/12/2022	OC 07585	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	352,18	31.121,15
21438	02/12/2022	OC 07591	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.288,53	32.409,68
21441	02/12/2022	OC 07594	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	7.822,00	40.231,68
21421	02/12/2022	OP 05980	DESCON RODRIGO FRANCISCO DA SILVA	171,20	0,00	40.060,48
21352	02/12/2022	OP 05990	EDVALDO JOSE FRAGOSO JUNIOR 06492063473	190,00	0,00	39.870,48
21419	02/12/2022	OP 05978	DESCON DEYVERSON MIGUEL DA SILVA PONTES	222,88	0,00	39.647,60
21415	02/12/2022	OP 05963	DESCON OLIVIO PINHEIRO TAVARES DE MELO NETO	224,00	0,00	39.423,60
21422	02/12/2022	OP 05981	DESCON MARCIO FERREIRA DE LIRA	428,48	0,00	38.995,12
21344	02/12/2022	OP 05982	MARCILIO ALVES DA SILVA	500,00	0,00	38.495,12
21412	02/12/2022	OP 06030	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	672,00	0,00	37.823,12
21342	02/12/2022	OP 05980	RODRIGO FRANCISCO DA SILVA	898,80	0,00	36.924,32
21345	02/12/2022	OP 05983	SERGIO MENDES DA SILVA	1.000,00	0,00	35.924,32
21340	02/12/2022	OP 05978	DEYVERSON MIGUEL DA SILVA PONTES	1.170,12	0,00	34.754,20
21325	02/12/2022	OP 05963	OLIVIO PINHEIRO TAVARES DE MELO NETO	1.176,00	0,00	33.578,20
21347	02/12/2022	OP 05985	GIVANILDO CAVALCANTE SOUZA	2.000,00	0,00	31.578,20
21343	02/12/2022	OP 05981	MARCIO FERREIRA DE LIRA	2.249,52	0,00	29.328,68
21553	05/12/2022	OC 07601	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	24,88	29.353,56
21552	05/12/2022	OC 07598	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	738,62	30.092,38
21591	06/12/2022	OC 07606	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	7,27	30.099,65
21586	06/12/2022	OC 07603	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	21,53	30.121,18
21592	06/12/2022	OC 07650	Receita Desc. Emp. 2122/1	0,00	59,75	30.180,93
21589	06/12/2022	OC 07604	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	61,53	30.242,46
21590	06/12/2022	OC 07605	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	93,31	30.335,77
21593	06/12/2022	OC 07651	Receita Desc. Emp. 2122/1	0,00	131,45	30.467,22
21587	06/12/2022	OC 07602	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	520,86	30.988,08
21585	06/12/2022	OP 06017	DESCON JULIO CESAR DA CRUZ SILVA	191,20	0,00	30.796,88
21573	06/12/2022	OP 06017	JULIO CESAR DA CRUZ SILVA	1.003,80	0,00	29.793,08
21584	06/12/2022	OP 06028	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO-AGG	4.000,00	0,00	25.793,08
21706	07/12/2022	OC 07695	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	110,65	25.903,73
21705	07/12/2022	OC 07694	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	174,16	26.077,89
21701	07/12/2022	OC 07690	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	346,97	26.424,86
21703	07/12/2022	OC 07692	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "IN	0,00	686,00	27.090,86
21702	07/12/2022	OC 07691	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	747,78	27.838,64
21700	07/12/2022	OC 07689	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.214,16	29.052,80
21704	07/12/2022	OC 07693	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.756,88	32.809,68
21728	08/12/2022	OC 07701	TAXAS DE CEMITÉRIO	0,00	69,00	32.878,68
21727	08/12/2022	OC 07700	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	386,42	33.265,10
21726	08/12/2022	OC 07699	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	475,32	33.740,42
21778	09/12/2022	OC 08717	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-217,26	33.523,16
21762	09/12/2022	OC 07703	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	6,22	33.529,38
21763	09/12/2022	OC 07704	TAXAS DE CEMITÉRIO	0,00	13,73	33.543,11
21761	09/12/2022	OC 07702	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	217,26	33.760,42
21748	09/12/2022	OP 06121	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	161,80	0,00	33.598,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercicio: 2022

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 184-6

-I.S.S.(CEF)

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						33.896,62
21831	12/12/2022	OC 07706	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	6,22	33.902,84
21830	12/12/2022	OC 07705	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	53,31	33.850,15
21814	12/12/2022	OP 06087	AIRTON BARBOSA DA SILVA	126,00	0,00	33.724,15
21699	13/12/2022	OP 06104	EMPRESA PORSAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA E	8.504,62	0,00	25.219,53
22106	14/12/2022	OC 07861	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	180,34	25.039,19
22105	14/12/2022	OC 07860	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.446,70	26.485,89
22230	15/12/2022	OC 07881	Receita Desc. Emp. 2150/1	0,00	6,00	26.491,89
22231	15/12/2022	OC 07882	Receita Desc. Emp. 2150/1	0,00	13,20	26.505,09
22227	15/12/2022	OC 07867	TAXAS DE CEMITÉRIO	0,00	13,78	26.518,87
22226	15/12/2022	OC 07866	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	447,73	27.066,60
22225	15/12/2022	OC 07865	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	739,52	27.806,12
22218	15/12/2022	OP 06132	DESCON PAULO GOMES DA SILVA	19,20	0,00	27.786,92
22206	15/12/2022	OP 06132	PAULO GOMES DA SILVA	100,80	0,00	27.686,12
22209	15/12/2022	OP 06133	ALEXANDRE JOSE LOURENÇO DOS SANTOS	1.980,00	0,00	25.706,12
22338	16/12/2022	OC 07871	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	24,87	25.681,25
22337	16/12/2022	OC 07870	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	185,83	25.867,08
22280	16/12/2022	OP 06135	FUNAFIN-FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIAS E PENSÃO	2.539,72	0,00	23.327,36
22377	19/12/2022	OC 08719	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	786,42	24.113,78
22366	19/12/2022	TR 00142	Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	22.113,78
22625	20/12/2022	OC 08720	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	306,08	22.419,86
22459	20/12/2022	OP 06219	AIRTON BARBOSA DA SILVA	126,00	0,00	22.293,86
22465	20/12/2022	OP 06225	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUC	5.376,73	0,00	17.917,13
22691	21/12/2022	OC 08721	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.615,95	19.533,08
22740	22/12/2022	OC 08773	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	55,98	19.589,06
22733	22/12/2022	OC 08716	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	323,82	19.912,88
22734	22/12/2022	OC 08722	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	451,29	20.364,17
22797	23/12/2022	OC 08080	Receita Desc. Emp. 2184/1	0,00	3,00	20.367,17
22799	23/12/2022	OC 08082	Receita Desc. Emp. 2186/1	0,00	3,00	20.370,17
22801	23/12/2022	OC 08084	Receita Desc. Emp. 2185/1	0,00	4,90	20.375,07
22798	23/12/2022	OC 08081	Receita Desc. Emp. 2184/1	0,00	6,60	20.381,67
22800	23/12/2022	OC 08083	Receita Desc. Emp. 2186/1	0,00	6,60	20.388,27
22802	23/12/2022	OC 08085	Receita Desc. Emp. 2185/1	0,00	10,78	20.399,05
22803	23/12/2022	OC 08086	Receita Desc. Emp. 2166/1	0,00	42,59	20.441,64
22819	23/12/2022	OC 08775	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	62,20	20.503,84
22804	23/12/2022	OC 08087	Receita Desc. Emp. 2166/1	0,00	93,50	20.597,34
22820	23/12/2022	OC 08776	TAXA DE ALVARÁ	0,00	140,02	20.737,36
22818	23/12/2022	OC 08774	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	204,82	20.942,18
22814	23/12/2022	OC 08723	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	462,21	21.404,39
22793	23/12/2022	OP 06281	DESCON JOSE RICARDO DANTAS DA SILVA	9,60	0,00	21.394,79
22794	23/12/2022	OP 06282	DESCON JOSE RICARDO DANTAS DA SILVA	9,60	0,00	21.385,19
22795	23/12/2022	OP 06283	DESCON JOSE RICARDO DANTAS DA SILVA	15,88	0,00	21.369,31
22781	23/12/2022	OP 06281	JOSE RICARDO DANTAS DA SILVA	50,40	0,00	21.318,91
22782	23/12/2022	OP 06282	JOSE RICARDO DANTAS DA SILVA	50,40	0,00	21.268,51
22783	23/12/2022	OP 06283	JOSE RICARDO DANTAS DA SILVA	82,32	0,00	21.186,19
22796	23/12/2022	OP 06284	DESCON LUCIO HELIO DOS SANTOS	136,00	0,00	21.050,19
22780	23/12/2022	OP 06280	N. CLAUDINO E CIA LTDA - TIMBAUBA	699,00	0,00	20.351,19
22784	23/12/2022	OP 06284	LUCIO HELIO DOS SANTOS	714,00	0,00	19.637,19
22779	23/12/2022	OP 06279	FUNAFIN-FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIAS E PENSÃO	3.809,58	0,00	15.827,61
23254	26/12/2022	OC 06760	TAXA DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO	0,00	8,41	15.836,02
23255	26/12/2022	OC 08781	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	21,54	15.857,56
23251	26/12/2022	OC 08777	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	86,71	15.944,27
23253	26/12/2022	OC 08779	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	75,89	16.020,16
23252	26/12/2022	OC 08778	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	127,69	16.147,85
23248	26/12/2022	OC 08724	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	623,43	16.771,28
22844	26/12/2022	OP 06444	N. CLAUDINO E CIA LTDA - TIMBAUBA	699,00	0,00	16.072,28
23373	27/12/2022	OC 08168	Receita Desc. Emp. 813/8	0,00	52,25	16.124,53

Documento Assinado Digitalmente em 08/01/2023 por Paulo Sérgio de Aguiar Filho - OAB nº 123.456/PE. Acesso em: https://steccod.pe.gov.br/oc...



Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 184-6

-LS.S.(CEF)

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						15.863,27
23370	27/12/2022	OC 08165	Receita Desc. Emp. 704/9	0,00	71,50	15.934,77
23437	27/12/2022	OC 08782	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	94,56	15.969,33
23374	27/12/2022	OC 08169	Receita Desc. Emp. 813/8	0,00	114,96	16.084,29
23371	27/12/2022	OC 08166	Receita Desc. Emp. 704/9	0,00	157,30	16.241,59
23430	27/12/2022	OC 08725	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.136,13	17.377,72
23334	27/12/2022	OP 06647	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11,20	0,00	17.366,52
23271	27/12/2022	OP 06358	AIRTON BARBOSA DA SILVA	100,00	0,00	17.266,52
23344	27/12/2022	OP 06367	DESCON OZIEL JOSÉ DA SILVA LUNA	187,20	0,00	17.079,32
23342	27/12/2022	OP 06365	DESCON JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS	228,80	0,00	16.850,52
23280	27/12/2022	OP 06367	OZIEL JOSÉ DA SILVA LUNA	877,90	0,00	15.972,62
23278	27/12/2022	OP 06365	JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS	1.201,20	0,00	14.771,42
23650	28/12/2022	OC 08787	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	6,28	14.765,14
23648	28/12/2022	OC 08785	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	13,38	14.751,76
23646	28/12/2022	OC 08783	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	44,92	14.856,19
23641	28/12/2022	OC 08718	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	48,11	14.904,30
23649	28/12/2022	OC 08786	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	59,71	14.964,01
23647	28/12/2022	OC 08784	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	183,73	15.147,74
23642	28/12/2022	OC 08726	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRE	0,00	406,41	15.554,15
23827	29/12/2022	OC 08788	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	374,48	15.928,63
23823	29/12/2022	OC 08727	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRE	0,00	447,05	16.375,68
23738	29/12/2022	OP 06545	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	230,30	0,00	16.145,38
23930	30/12/2022	OC 08820	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-9.349,27	6.796,11
23926	30/12/2022	OC 08816	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-8.669,52	-1.873,41
23932	30/12/2022	OC 08822	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-7.354,95	-9.228,36
23946	30/12/2022	OC 08836	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-830,53	-10.058,89
23934	30/12/2022	OC 08824	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-684,00	-10.742,89
23944	30/12/2022	OC 08834	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-457,51	-11.199,40
23938	30/12/2022	OC 08828	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-427,70	-11.627,10
23928	30/12/2022	OC 08818	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-335,76	-11.962,86
23936	30/12/2022	OC 08826	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-47,74	-12.010,60
23942	30/12/2022	OC 08832	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-37,68	-12.048,28
23940	30/12/2022	OC 08830	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-13,90	-12.062,18
23939	30/12/2022	OC 08829	TAXA DE CERTIDÃO NEGATIVA/NARR	0,00	13,90	-12.048,28
23941	30/12/2022	OC 08831	TAXAS DE CEMITÉRIO	0,00	37,68	-12.010,60
23935	30/12/2022	OC 08825	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	47,74	-11.962,86
23908	30/12/2022	OC 08622	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	216,74	-11.746,12
23927	30/12/2022	OC 08817	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	335,76	-11.410,36
23937	30/12/2022	OC 08827	TAXA DE ALVARÁ	0,00	427,70	-10.982,66
23943	30/12/2022	OC 08833	TAXA DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO	0,00	457,51	-10.525,15
23933	30/12/2022	OC 08823	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	684,00	-9.841,15
23945	30/12/2022	OC 08835	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	830,53	-9.010,62
23931	30/12/2022	OC 08821	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO IM	0,00	7.354,95	-1.655,67
23925	30/12/2022	OC 08815	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	8.669,52	7.013,85
23929	30/12/2022	OC 08819	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	9.349,27	16.362,12
Total . .				46.194,95	33.507,76	
Saldo Atual . . .						16.362,12
Total Geral . .				46.194,95	33.507,76	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 877600020
 0877/006/000001845
 MUNICIPIO DE FERREIROS
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

01/12/2022	307034	APLICACAO	354,51D	354,51D
01/12/2022	101564	ARR DH CB	438,51C	84,00C
01/12/2022	010949	ENVIO TEV	70,00D	14,00C
01/12/2022	101564	DEB TARIFA	14,00D	00,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		00,00C
02/12/2022	466271	APLICACAO	192,78D	192,78D
02/12/2022	101564	ARR DH AG	7.822,00C	7.629,22C
02/12/2022	101564	ARR DH CB	1.945,30C	9.574,22C
02/12/2022	101564	ARR INTER	323,82C	9.898,04C
02/12/2022	021028	ENVIO TEV	672,00D	9.226,04C
02/12/2022	021136	ENVIO TEV	2.000,00D	7.226,04C
02/12/2022	021149	ENVIO TEV	1.000,00D	6.226,04C
02/12/2022	021152	ENVIO TEV	500,00D	5.726,04C
02/12/2022	021229	ENVIO TEV	190,00D	5.536,04C
02/12/2022	021233	ENVIO TEV	1.170,12D	4.366,04C
02/12/2022	021239	ENVIO TEV	898,80D	3.467,24C
02/12/2022	021241	ENVIO TEV	2.249,52D	1.217,72C
02/12/2022	021507	ENVIO TEV	1.176,00D	41,90C
02/12/2022	101564	DEB TARIFA	22,40D	19,00C
02/12/2022	101564	DEB TARIFA	7,50D	12,00C
02/12/2022	101564	DEB TARIFA	12,00D	00,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	259762	APLICACAO	744,10D	744,10D
05/12/2022	101564	ARR DH CB	763,70C	19,60C
05/12/2022	101564	DEB TARIFA	19,60D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	310301	RESGATE	4.318,90C	4.318,90C
06/12/2022	101564	ARR DH CB	704,50C	5.023,40C
06/12/2022	061047	ENVIO TEV	1.003,80D	4.019,60C
06/12/2022	061055	ENVIO TEV	4.000,00D	19,60C
06/12/2022	101564	DEB TARIFA	19,60D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	516260	APLICACAO	6.969,50D	6.969,50D
07/12/2022	101564	ARR DH AG	2.523,10C	4.446,40D
07/12/2022	101564	ARR DH CB	4.103,21C	343,19D
07/12/2022	101564	ARR INTER	390,29C	47,10C
07/12/2022	101564	DEB TARIFA	33,60D	13,50C
07/12/2022	101564	DEB TARIFA	1,50D	12,00C
07/12/2022	101564	DEB TARIFA	12,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	556397	APLICACAO	913,94D	913,94D
08/12/2022	101564	ARR DH CB	930,74C	16,80C
08/12/2022	101564	DEB TARIFA	16,80D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Digitalizado em 01/01/2023 às 10:00:00 por: [nome]

09/12/2022	259086	APLICACAO	17,20D	17,20D
09/12/2022	101564	ARR DH CB	20,00C	20,00C
09/12/2022	101564	DEB TARIFA	2,80D	2,80D
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	587505	RESGATE	69,27C	69,27C
12/12/2022	101564	ARR DH CB	59,53C	128,80C
12/12/2022	121112	ENVIO TEV	126,00D	2,80D
12/12/2022	101564	DEB TARIFA	2,80D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	340466	RESGATE	8.504,62C	8.504,62C
13/12/2022	131015	ENVIO TEV	8.504,62D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	414007	APLICACAO	1.596,24B	1.596,24B
14/12/2022	101564	ARR DH CB	1.627,04C	30,80C
14/12/2022	101564	DEB TARIFA	30,80D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	490273	RESGATE	896,57C	896,57C
15/12/2022	101564	ARR DH CB	1.201,03C	2.097,60C
15/12/2022	150949	ENVIO TEV	1.980,00D	117,60D
15/12/2022	150954	ENVIO TEV	100,80D	16,80D
15/12/2022	101564	DEB TARIFA	16,80D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	288008	RESGATE	2.331,82C	2.331,82C
16/12/2022	101564	ARR DH CB	210,70C	2.542,52C
16/12/2022	161359	ENVIO TEV	2.539,72D	2,80D
16/12/2022	101564	DEB TARIFA	2,80D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	273914	RESGATE	1.233,18C	1.233,18C
19/12/2022	101564	ARR DH CB	786,42C	2.019,60C
19/12/2022	191023	TEV MESM T	2.000,00B	19,60C
19/12/2022	101564	DEB TARIFA	19,60D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	608141	RESGATE	4.643,04C	4.643,04C
20/12/2022	101564	ARR DH CB	693,72C	5.336,76C
20/12/2022	101564	ARR INTER	192,67C	5.529,43C
20/12/2022	971842	PG ORG GOV	5.376,73B	152,70C
20/12/2022	201238	ENVIO TEV	126,00B	26,70C
20/12/2022	101564	DEB TARIFA	25,20B	1,50C
20/12/2022	101564	DEB TARIFA	1,50D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	320728	APLICACAO	1.593,55D	1.593,55D
21/12/2022	101564	ARR DH CB	1.615,95C	22,40C
21/12/2022	101564	DEB TARIFA	22,40D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	608186	APLICACAO	500,17B	500,17D
22/12/2022	101564	ARR DH CB	438,40C	61,77D
22/12/2022	101564	ARR INTER	68,87C	7,10C
22/12/2022	101564	DEB TARIFA	5,60D	1,50C
22/12/2022	101564	DEB TARIFA	1,50D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	594342	RESGATE	4.547,65C	4.547,65C
23/12/2022	101564	ARR DH CB	869,25C	5.416,90C
23/12/2022	231011	ENVIO TEV	3.809,58D	1.607,32C
23/12/2022	231028	ENVIO TEV	699,00B	908,32C
23/12/2022	231110	ENVIO TEV	714,00D	194,32C



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
 CPF: 08.010.974/0001-88
 Número de Documento: 88.010.974/0001-88

23/12/2022	231332	ENVIO TEV	50,40D	143,92C
23/12/2022	231332	ENVIO TEV	50,40D	92,00C
23/12/2022	231332	ENVIO TEV	82,32D	710,20C
23/12/2022	101564	DEB TARIFA	11,20D	11,20C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		55,00C
26/12/2022	525943	APLICACAO	213,47D	213,47C
26/12/2022	101564	ARR DH CB	923,67C	710,20C
26/12/2022	261005	ENVIO TEV	699,00D	11,20C
26/12/2022	101564	DEB TARIFA	11,20D	11,20C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	55,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		55,00C
27/12/2022	586288	RESGATE	959,51C	959,51C
27/12/2022	101564	ARR DH CB	1.230,69C	2.190,20C
27/12/2022	271557	ENVIO TEV	100,00D	2.090,20C
27/12/2022	271607	ENVIO TEV	877,80D	1.212,40C
27/12/2022	271616	ENVIO TEV	1.201,20D	11,20C
27/12/2022	101564	DEB TARIFA	11,20D	11,20C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,20C
28/12/2022	308918	APLICACAO	748,54D	748,54C
28/12/2022	101564	ARR DH CB	714,43C	34,10C
28/12/2022	281433	CRED TEV	25,49C	8,20C
28/12/2022	281433	CRED TEV	22,62C	14,00C
28/12/2022	101564	DEB TARIFA	14,00D	14,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,00C
29/12/2022	316375	APLICACAO	811,63D	811,63C
29/12/2022	101564	ARR DH CB	717,26C	94,00C
29/12/2022	101564	ARR INTER	104,27C	9,90C
29/12/2022	101564	DEB TARIFA	8,40D	1,50C
29/12/2022	101564	DEB TARIFA	1,50D	0,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00C

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

IMPRIMIR FECHAR

~~16,00~~
230,30 } 392,10



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE FERREIROS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000184-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.049,31C	4.364,175713
Aplicações	14.655,63C	2.194,119205
Resgates	27.559,56D	4.121,731995
Rendimento Bruto no Mês	216,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.362,12C	2.436,562923
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	354,51C	53,237843
02 / 12	APLICACAO	192,78C	28,938711
05 / 12	APLICACAO	744,10C	111,653816
06 / 12	RESGATE	4.318,90D	647,803119
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	6.969,50C	1.044,952681
08 / 12	APLICACAO	913,94C	136,973716
09 / 12	APLICACAO	17,20C	2,576760
12 / 12	RESGATE	69,27D	10,373282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	8.504,62D	1.273,066281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	1.596,24C	238,847205
15 / 12	RESGATE	896,57D	134,100424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	2.331,82D	348,633685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.233,18D	184,299550

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE FERREIROS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000184-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.049,31C	4.364,175713
Aplicações	14.655,83C	2.194,119205
Resgates	27.559,56D	4.121,731995
Rendimento Bruto no Mês	216,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.362,12C	2.436,562923
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	4.643,04D	693,629985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	1.593,55C	237,967595
22 / 12	APLICACAO	500,17C	74,661409
23 / 12	RESGATE	4.547,65D	678,565638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	213,47C	31,839666
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	959,51D	143,056618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	748,54C	111,557748
29 / 12	APLICACAO	811,63C	120,912050

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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FPM BANCO BRASIL Banco 001 Conta 3.379-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.098.156,67

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/12/2022 857125 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE C 500,00

500,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.097.656,67

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validar>
Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
 RUA FRANCISCO FREIRE, 32
 11.361.870/0001-02 Exercício: 2022
Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .						2.148.562,77
21850	12/12/2022	OP 06076	LUIS FIRMINO DE SOUZA FILHO	101,00	0,00	2.148.461,77
21852	12/12/2022	OP 06078	CLAUDIA VERÔNICA DA SILVA ARAÚJO	102,00	0,00	2.148.359,77
21853	12/12/2022	OP 06079	SILVIA MARCELA PAIVA DA SILVA	102,00	0,00	2.148.257,77
21847	12/12/2022	OP 06073	WEVERTON NASCIMENTO DA SILVA	1.176,00	0,00	2.147.081,77
21858	12/12/2022	OP 06084	WALTER VELOSO GOUVEIA JÚNIOR	1.176,00	0,00	2.145.905,77
21855	12/12/2022	OP 06081	PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	3.621,08	0,00	2.142.284,69
21894	12/12/2022	TR 00139	Transferencia de valores.	3.800,00	0,00	2.138.484,69
21859	12/12/2022	OP 06085	MATA NORTE EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELLI	6.689,95	0,00	2.131.794,74
21860	12/12/2022	OP 06086	CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	7.039,50	0,00	2.124.755,24
21854	12/12/2022	OP 06080	CTRPE-CENTRAL DE TRTAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	14.616,99	0,00	2.110.138,25
21857	12/12/2022	OP 06083	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	14.855,35	0,00	2.095.282,90
21936	13/12/2022	OP 06105	CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	190,00	0,00	2.095.092,90
21937	13/12/2022	OP 06106	CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	190,00	0,00	2.095.522,88
21938	13/12/2022	OP 06107	CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	190,00	0,00	2.095.332,88
21939	13/12/2022	OP 06108	CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	190,00	0,00	2.095.142,88
21941	13/12/2022	OP 06110	CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	190,00	0,00	2.094.952,88
21942	13/12/2022	OP 06111	CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	190,00	0,00	2.094.762,88
21929	13/12/2022	OP 06098	CÉZAR HONORATO DA SILVA	465,36	0,00	2.094.297,52
21933	13/12/2022	OP 06102	PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	828,96	0,00	2.093.468,56
21930	13/12/2022	OP 06099	MANOEL MONTEIRO SILVA	852,60	0,00	2.092.615,96
21928	13/12/2022	OP 06097	JOSÉ ALENCAR DA SILVA & CIA.LTDA	904,00	0,00	2.091.711,96
21940	13/12/2022	OP 06109	CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	1.360,00	0,00	2.090.351,96
21931	13/12/2022	OP 06100	VINICIUS MATEUS CAVALCANTE DE OLIVEIRA INFORMATICA	1.400,00	0,00	2.088.951,96
21932	13/12/2022	OP 06101	VINICIUS MATEUS CAVALCANTE DE OLIVEIRA INFORMATICA	1.400,00	0,00	2.087.551,96
21946	13/12/2022	OP 06115	D FEITOSA ALUGUEL DE MAQ E EQUIPAMENTO PARA CONSTR	2.580,00	0,00	2.084.971,96
21934	13/12/2022	OP 06103	PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	2.677,40	0,00	2.082.294,53
21944	13/12/2022	OP 06113	TEREZA CRISTINA VASCONCELOS DE SOUZA ME	3.114,00	0,00	2.079.180,53
21945	13/12/2022	OP 06114	D FEITOSA ALUGUEL DE MAQ E EQUIPAMENTO PARA CONSTR	8.710,00	0,00	2.070.470,53
21947	13/12/2022	OP 06116	D FEITOSA ALUGUEL DE MAQ E EQUIPAMENTO PARA CONSTR	10.140,00	0,00	2.060.330,53
21943	13/12/2022	OP 06112	PAPA-FINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA	22.236,64	0,00	2.038.093,89
22057	14/12/2022	OP 06321	FOLHA DE PAGAMENTO	212,70	0,00	2.037.881,19
22049	14/12/2022	OP 06312	FOLHA DE PAGAMENTO	303,00	0,00	2.037.578,19
22074	14/12/2022	OP 06338	FOLHA DE PAGAMENTO	499,95	0,00	2.037.078,24
22056	14/12/2022	OP 06320	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	606,00	0,00	2.036.472,24
22061	14/12/2022	OP 06325	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	606,00	0,00	2.035.866,24
22046	14/12/2022	OP 06308	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	630,00	0,00	2.035.236,24
22044	14/12/2022	OP 06306	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	669,60	0,00	2.034.566,64
22052	14/12/2022	OP 06316	FOLHA DE PAGAMENTO	808,00	0,00	2.033.758,64
22040	14/12/2022	OP 06302	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	848,40	0,00	2.032.910,24
22038	14/12/2022	OP 06300	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	901,72	0,00	2.032.008,52
22045	14/12/2022	OP 06307	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	1.020,60	0,00	2.030.987,92
22067	14/12/2022	OP 06331	FOLHA DE PAGAMENTO	1.057,20	0,00	2.029.930,72
22071	14/12/2022	OP 06335	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	1.212,00	0,00	2.028.718,72
22039	14/12/2022	OP 06301	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	1.374,41	0,00	2.027.344,31
22059	14/12/2022	OP 06323	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	1.375,00	0,00	2.025.969,31



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/portal/assinatura



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.851.520,36
22376	16/12/2022	OP 06165	GILENO CAMPOS GOUVEIA	57,00	0,00	1.851.463,36
22356	16/12/2022	OP 06145	GILENO CAMPOS GOUVEIA	57,02	0,00	1.851.406,34
22363	16/12/2022	OP 06152	GILENO CAMPOS GOUVEIA	62,08	0,00	1.851.344,26
22357	16/12/2022	OP 06146	GILENO CAMPOS GOUVEIA	78,09	0,00	1.851.265,17
22350	16/12/2022	OP 06139	PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	246,80	0,00	1.851.018,37
22353	16/12/2022	OP 06142	GILENO CAMPOS GOUVEIA	313,11	0,00	1.850.705,26
22368	16/12/2022	OP 06157	GILENO CAMPOS GOUVEIA	339,23	0,00	1.850.366,03
22386	16/12/2022	OP 06175	GILENO CAMPOS GOUVEIA	348,69	0,00	1.850.017,34
22360	16/12/2022	OP 06149	GILENO CAMPOS GOUVEIA	351,08	0,00	1.849.666,26
22354	16/12/2022	OP 06143	GILENO CAMPOS GOUVEIA	399,15	0,00	1.849.267,11
22378	16/12/2022	OP 06167	GILENO CAMPOS GOUVEIA	449,55	0,00	1.848.817,56
22364	16/12/2022	OP 06153	GILENO CAMPOS GOUVEIA	461,07	0,00	1.848.356,49
22379	16/12/2022	OP 06168	GILENO CAMPOS GOUVEIA	484,10	0,00	1.847.872,39
22385	16/12/2022	OP 06174	GILENO CAMPOS GOUVEIA	667,00	0,00	1.847.205,39
22381	16/12/2022	OP 06170	GILENO CAMPOS GOUVEIA	705,70	0,00	1.846.499,69
22385	16/12/2022	OP 06154	GILENO CAMPOS GOUVEIA	784,17	0,00	1.845.715,52
22367	16/12/2022	OP 06156	GILENO CAMPOS GOUVEIA	916,64	0,00	1.844.798,88
22384	16/12/2022	OP 06173	GILENO CAMPOS GOUVEIA	966,07	0,00	1.843.832,81
22366	16/12/2022	OP 06155	GILENO CAMPOS GOUVEIA	977,09	0,00	1.842.855,72
22375	16/12/2022	OP 06164	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.250,10	0,00	1.841.605,62
22389	16/12/2022	TR 00141	Transferencia de valores.	1.450,00	0,00	1.840.155,62
22374	16/12/2022	OP 06163	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.477,01	0,00	1.838.684,61
22345	16/12/2022	OP 06134	J.BEZERRA LIMA AGRICULTURA	1.850,00	0,00	1.836.834,61
22382	16/12/2022	OP 06171	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.990,04	0,00	1.834.844,57
22349	16/12/2022	OP 06138	SOCIEDADE S.O.S.RESGATE DE DEFESA AOS ANIMAIS DE G	2.000,00	0,00	1.832.844,57
22389	16/12/2022	OP 06178	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	2.426,10	0,00	1.830.418,47
22380	16/12/2022	OP 06169	GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.793,15	0,00	1.827.625,32
22387	16/12/2022	OP 06176	EMPRESA GIVALDO J.DA SILVA FOGOS E ARTIFICIOS	2.840,00	0,00	1.824.785,32
22390	16/12/2022	OP 06508	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	3.000,00	0,00	1.821.785,32
22383	16/12/2022	OP 06172	GILENO CAMPOS GOUVEIA	3.065,16	0,00	1.818.720,16
22377	16/12/2022	OP 06166	GILENO CAMPOS GOUVEIA	3.403,42	0,00	1.815.316,74
22351	16/12/2022	OP 06140	BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	7.860,54	0,00	1.807.456,20
22362	16/12/2022	OP 06141	JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	7.860,54	0,00	1.799.595,66
22388	16/12/2022	OP 06177	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	28.847,79	0,00	1.770.747,87
22391	16/12/2022	OP 06509	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	35.000,00	0,00	1.735.747,87
22679	20/12/2022	OC 08386	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-137.983,33	1.597.764,54
22678	20/12/2022	OC 08385	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	689.916,67	2.287.681,21
22532	20/12/2022	OP 06226	CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	8,26	0,00	2.287.672,95
22529	20/12/2022	OP 06223	CÉZAR HONORATO DA SILVA	48,72	0,00	2.287.624,23
22526	20/12/2022	OP 06220	BRUNO LEONARDO GOMES DE FARIAS FREITAS	50,00	0,00	2.287.574,23
22598	20/12/2022	OP 06649	CÉZAR HONORATO DA SILVA	73,08	0,00	2.287.501,15
22527	20/12/2022	OP 06221	ALVARO CAVALCANTE DE BRITO	85,00	0,00	2.287.416,15
22519	20/12/2022	OP 06213	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	90,90	0,00	2.287.325,25
22580	20/12/2022	OP 06271	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	90,90	0,00	2.287.234,35
22528	20/12/2022	OP 06222	DANILO CARDOSO DE ARAUJO	106,68	0,00	2.287.127,67
22524	20/12/2022	OP 06218	OTONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	126,00	0,00	2.287.001,67
22530	20/12/2022	OP 06224	RAYLTON DIAS DE SOUZA	170,00	0,00	2.286.831,67
22518	20/12/2022	OP 06212	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	254,52	0,00	2.286.577,15
22579	20/12/2022	OP 06270	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	254,52	0,00	2.286.322,63

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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

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 . . .						2.251.492,48
22567	20/12/2022	OP 06258	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.687,35	0,00	2.258.280,13
22506	20/12/2022	OP 06200	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.708,56	0,00	2.256.571,57
22586	20/12/2022	OP 06257	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	2.147,70	0,00	2.254.423,87
22505	20/12/2022	OP 06199	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	2.199,21	0,00	2.252.224,66
22510	20/12/2022	OP 06204	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	2.298,70	0,00	2.249.925,96
22571	20/12/2022	OP 06262	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	2.326,80	0,00	2.247.600,16
22569	20/12/2022	OP 06260	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	2.864,90	0,00	2.244.735,26
22632	20/12/2022	TR 00143	Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	2.241.735,26
22508	20/12/2022	OP 06202	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	3.466,38	0,00	2.238.268,88
22589	20/12/2022	OP 06511	SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	5.000,00	0,00	2.233.268,88
22601	20/12/2022	OP 06514	SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE	5.000,00	0,00	2.228.268,88
22504	20/12/2022	OP 06198	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	5.050,03	0,00	2.223.199,33
22565	20/12/2022	OP 06256	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	6.182,22	0,00	2.217.017,11
22502	20/12/2022	OP 06196	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	6.300,00	0,00	2.210.717,11
22541	20/12/2022	OP 06235	SOCIAL CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA	6.681,53	0,00	2.204.035,58
22597	20/12/2022	OP 06540	SOCIAL MINISTERIO DA FAZENDA	6.899,15	0,00	2.197.136,43
22538	20/12/2022	OP 06232	SOCIAL CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA	15.284,00	0,00	2.181.852,43
22540	20/12/2022	OP 06234	SOCIAL CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA	19.130,76	0,00	2.162.721,67
22603	20/12/2022	OP 06516	SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	20.000,00	0,00	2.142.721,67
22600	20/12/2022	OP 06512	SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	100.000,00	0,00	2.042.721,67
22604	20/12/2022	OP 06643	SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	103.487,49	0,00	1.939.225,18
22723	21/12/2022	OP 06247	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	7,72	0,00	1.939.217,46
22700	21/12/2022	OP 06245	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	37,69	0,00	1.939.179,77
22699	21/12/2022	OP 06244	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	385,59	0,00	1.938.794,18
22705	21/12/2022	OP 06241	SOCIAL JOSÉ ALENCAR DA SILVA & CIA LTDA	424,00	0,00	1.938.370,18
22703	21/12/2022	OP 06239	SOCIAL JOSÉ MAURILIO PAIVA FERREIRA	437,64	0,00	1.937.932,54
22704	21/12/2022	OP 06240	SOCIAL JONAS SOARES DE BRITO -ME	744,00	0,00	1.937.188,54
22701	21/12/2022	OP 06246	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	2.342,38	0,00	1.934.846,16
22698	21/12/2022	OP 06243	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	3.769,27	0,00	1.931.076,89
22733	21/12/2022	OP 06513	SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	20.000,00	0,00	1.911.076,89
22761	22/12/2022	OP 06242	SOCIAL MINISTERIO DA FAZENDA	7.776,45	0,00	1.903.300,44
22852	23/12/2022	OP 06286	SOCIAL NEWTON CARLOS GOMES DE MACEDO	50,00	0,00	1.903.250,44
22851	23/12/2022	OP 06285	SOCIAL MARTA GALDINO DE LIMA	51,00	0,00	1.903.199,44
22855	23/12/2022	OP 06289	SOCIAL MARIA JOSE GOMES DE SOUZA	51,00	0,00	1.903.148,44
22856	23/12/2022	OP 06290	SOCIAL ANA PAULA FIRMINO DE SOUZA	51,00	0,00	1.903.097,44
22854	23/12/2022	OP 06288	SOCIAL LUIZ FIRMINO DE SOUZA FILHO	75,00	0,00	1.903.022,44
22853	23/12/2022	OP 06287	SOCIAL NEWTON CARLOS GOMES DE MACEDO	100,00	0,00	1.902.922,44
22840	23/12/2022	OP 06252	SOCIAL OI S.A	102,66	0,00	1.902.819,78
22841	23/12/2022	OP 06253	SOCIAL OI S.A	168,01	0,00	1.902.653,77
22842	23/12/2022	OP 06276	SOCIAL LIDIANY CAVALCANTE DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	1.450,00	0,00	1.901.203,77
22857	23/12/2022	OP 06517	SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	4.000,00	0,00	1.897.203,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIENIE BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/ppp/validar/validar.asp?secao=Cadastro de Documentos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.897.203,70
23049	26/12/2022	OP 06593	FOLHA DE PAGAMENTO	56,47	0,00	1.897.147,23
23049	26/12/2022	OP 06443	ELIABE FERREIRA DA SILVA	85,00	0,00	1.897.062,23
23052	26/12/2022	OP 06596	FOLHA DE PAGAMENTO	112,94	0,00	1.896.949,29
23044	26/12/2022	OP 06588	FOLHA DE PAGAMENTO	225,88	0,00	1.896.723,41
23042	26/12/2022	OP 06586	FOLHA DE PAGAMENTO	338,82	0,00	1.896.384,59
23014	26/12/2022	OP 06557	FOLHA DE PAGAMENTO	424,20	0,00	1.895.960,39
23057	26/12/2022	OP 06601	MANUEL VITOR DA SILVA	500,00	0,00	1.895.460,39
23058	26/12/2022	OP 06602	EDIVALDO GOMES DE FARIAS JUNIOR	500,00	0,00	1.894.960,39
23059	26/12/2022	OP 06603	WALLISON FELIPE DA SILVA AMORRIM	500,00	0,00	1.894.460,39
23060	26/12/2022	OP 06604	KATIURSSA CRISMM LEITE DA SILVA	500,00	0,00	1.893.960,39
23061	26/12/2022	OP 06605	YALLE SAMARA GOMES DE ATAÍDE	500,00	0,00	1.893.460,39
23062	26/12/2022	OP 06606	MARIA EDUARDA DA SILVA FRANÇA	500,00	0,00	1.892.960,39
23063	26/12/2022	OP 06607	SABRINA FILZAN BEZERRA LIMA	500,00	0,00	1.892.460,39
23064	26/12/2022	OP 06608	GILSON HENRIQUE DE PONTES SILVA JUNIOR	500,00	0,00	1.891.960,39
23065	26/12/2022	OP 06610	JOICY GOMES DE ARAUJO SILVA	500,00	0,00	1.891.460,39
23066	26/12/2022	OP 06611	JOANDSON ERNESTO DA SILVA	500,00	0,00	1.890.960,39
23067	26/12/2022	OP 06612	MANOEL RENNER MOURA CAVALCANTE	500,00	0,00	1.890.460,39
23068	26/12/2022	OP 06613	RITA DE CÁSSIA MOREIRA DA SILVA	500,00	0,00	1.889.960,39
23069	26/12/2022	OP 06614	HÉLIDA RODRIGUES MARQUES DE OLIVEIRA	500,00	0,00	1.889.460,39
23070	26/12/2022	OP 06615	GÉSSICA MARIA DA SILVA LUCENA	500,00	0,00	1.888.960,39
23071	26/12/2022	OP 06616	MILTON GOMES DOS SANTOS	500,00	0,00	1.888.460,39
23072	26/12/2022	OP 06617	MÁRCIO ALBERTO GOMES FARIAS	500,00	0,00	1.887.960,39
23073	26/12/2022	OP 06618	MARIA FABIANA DA SILVA TIMÓTEO	500,00	0,00	1.887.460,39
23074	26/12/2022	OP 06619	MARCELA FERREIRA BARBOSA DA SILVA	500,00	0,00	1.886.960,39
23075	26/12/2022	OP 06620	EMILLY VITÓRIA HENRIQUE DA SILVA	500,00	0,00	1.886.460,39
23076	26/12/2022	OP 06621	MARIA LAURA AVELINO DA SILVA	500,00	0,00	1.885.960,39
23077	26/12/2022	OP 06622	FABIANA MARIA DE SOUZA	500,00	0,00	1.885.460,39
23078	26/12/2022	OP 06623	EDUARDA REGINA DA SILVA	500,00	0,00	1.884.960,39
23079	26/12/2022	OP 06624	MARIA ELIS SOARES DE ARAUJO	500,00	0,00	1.884.460,39
23080	26/12/2022	OP 06625	MAIZA ALVES VELOSO	500,00	0,00	1.883.960,39
23081	26/12/2022	OP 06626	KETINNY KAROLAYNE DA SILVA ROSENDO	500,00	0,00	1.883.460,39
23082	26/12/2022	OP 06627	TALITA CARLA GAMA DE LUCENA RODRIGUES	500,00	0,00	1.882.960,39
23083	26/12/2022	OP 06628	MAYARA FERREIRA DA SILVA	500,00	0,00	1.882.460,39
23084	26/12/2022	OP 06629	MARIA ISABELA ALVES CORREIA DA COSTA	500,00	0,00	1.881.960,39
23085	26/12/2022	OP 06630	MARIA KARYELLY GOMES RODRIGUES	500,00	0,00	1.881.460,39
23086	26/12/2022	OP 06631	INALDA ALEXANDRE BARBOSA	500,00	0,00	1.880.960,39
23087	26/12/2022	OP 06632	ELIÉDUA VITÓRIA COSTA DA SILVA	500,00	0,00	1.880.460,39
23088	26/12/2022	OP 06633	KATHARINE BEZERRA DA SILVA	500,00	0,00	1.879.960,39
23020	28/12/2022	OP 06563	FOLHA DE PAGAMENTO	525,20	0,00	1.879.435,26
23047	26/12/2022	OP 06591	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	806,00	0,00	1.878.629,26
23053	26/12/2022	OP 06597	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	606,00	0,00	1.878.023,26
22928	26/12/2022	OP 06458	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	630,00	0,00	1.877.393,26
22926	26/12/2022	OP 06456	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	689,60	0,00	1.876.703,66
22940	26/12/2022	OP 06470	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	856,30	0,00	1.875.847,36
22938	26/12/2022	OP 06468	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	910,13	0,00	1.874.937,23
22927	26/12/2022	OP 06457	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	1.020,60	0,00	1.873.916,63
23035	26/12/2022	OP 06579	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	1.028,20	0,00	1.872.888,43
23046	26/12/2022	OP 06590	FOLHA DE PAGAMENTO	1.121,10	0,00	1.871.767,33
23018	26/12/2022	OP 06561	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	1.212,00	0,00	1.870.555,33
22939	26/12/2022	OP 06469	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	1.387,22	0,00	1.869.168,11
23009	26/12/2022	OP 06552	FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,00	0,00	1.867.668,11
23010	26/12/2022	OP 06553	FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,00	0,00	1.866.168,11
23050	26/12/2022	OP 06594	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	1.500,00	0,00	1.864.668,11
23015	26/12/2022	OP 06558	FOLHA DE PAGAMENTO	1.656,40	0,00	1.863.011,71

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/portal/pt-br/assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA

Table with columns: NLanc, Data, Ordem, Cheque Histórico, Débito, Crédito, Saldo. Contains transaction details for various vendors and services.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 10

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.379-0

- FPM BANCO BRASIL

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						941.790,70
23534	28/12/2022	OP 06440	ASSOCIAÇÃO ATLETICA FERREIROS FUTEBOL CLUBE	1.500,00	0,00	940.290,70
23531	28/12/2022	OP 06437	EZILVA ARAÚJO DE SOUZA GOMES	2.100,00	0,00	938.190,70
23526	28/12/2022	OP 06432	PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	2.500,00	0,00	935.690,70
23519	28/12/2022	OP 06425	GILVANDO CAMPOS GOUVEIA	3.800,00	0,00	931.890,70
23637	28/12/2022	TR 00147	Transferencia de valores.	4.000,00	0,00	927.890,70
23517	28/12/2022	OP 06423	SEVERINO DOS RAMOS ALVES 32783639491	7.350,00	0,00	920.540,70
23527	28/12/2022	OP 06433	BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	7.860,54	0,00	912.680,16
23528	28/12/2022	OP 06434	JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	7.860,54	0,00	904.819,62
23506	28/12/2022	OP 06412	BANCO BRADESCO S.A	13.882,69	0,00	890.936,93
23524	28/12/2022	OP 06430	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	17.367,36	0,00	873.569,57
23525	28/12/2022	OP 06431	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	23.135,56	0,00	850.434,01
23607	28/12/2022	OP 06527	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	30.000,00	0,00	820.434,01
23875	29/12/2022	OC 08388	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-123.843,99	696.590,02
23874	29/12/2022	OC 08387	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	619.220,00	1.315.810,02
23779	29/12/2022	OP 06479	OTONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	50,00	0,00	1.315.760,02
23778	29/12/2022	OP 06478	BRUNO LEONARDO GOMES DE FARIAS FREITAS	126,00	0,00	1.315.634,02
23777	29/12/2022	OP 06477	NEWTON CARLOS GOMES DE MACEDO	151,00	0,00	1.315.483,02
23787	29/12/2022	OP 06487	JOSENILDO FERREIRA DA SILVA	200,00	0,00	1.315.283,02
23775	29/12/2022	OP 06475	FABIO NASCIMENTO DA SILVA	256,00	0,00	1.815.027,02
23776	29/12/2022	OP 06476	PONTES E FREITAS SERRALHARIA LTDA-ME	320,00	0,00	1.314.707,02
23774	29/12/2022	OP 06474	RENATA ALVES PEREIRA	420,00	0,00	1.314.287,02
23815	29/12/2022	OP 06531	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	500,00	0,00	1.313.787,02
23819	29/12/2022	OP 06472	857125 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNE CULT.DE FERREIRO	500,00	0,00	1.313.287,02
23782	29/12/2022	OP 06482	JOSENILDO FERREIRA DA SILVA	500,00	0,00	1.312.787,02
23785	29/12/2022	OP 06485	MARBA ANITA DANTAS	580,50	0,00	1.312.196,52
23794	29/12/2022	OP 06495	SEVERINO FERREIRA DE SOUZA	800,00	0,00	1.311.396,52
23802	29/12/2022	OP 06542	BANCO DO BRASIL	809,50	0,00	1.310.587,02
23783	29/12/2022	OP 06483	VASCONCELOS CONSTRUÇÕES LTDA	830,00	0,00	1.309.757,02
23791	29/12/2022	OP 06492	WERICA CHAVES DE QUEIROZ	1.350,00	0,00	1.308.407,02
23786	29/12/2022	OP 06486	OZÉLIA MARIA DA SILVA	1.628,39	0,00	1.306.778,69
23790	29/12/2022	OP 06490	VASCONCELOS CONSTRUÇÕES LTDA	1.877,70	0,00	1.304.900,99
23792	29/12/2022	OP 06483	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	2.424,58	0,00	1.302.476,41
23797	29/12/2022	OP 06498	D FEITOSA ALUGUEL DE MAQ E EQUIPAMENTO PARA CONSTR	2.560,00	0,00	1.299.896,41
23784	29/12/2022	OP 06484	GERCINO JOSE DE MIRANDA FILHO	3.325,00	0,00	1.296.571,41
23796	29/12/2022	OP 06497	SOLUÇÕES RENT A AGAR LTDA	3.420,00	0,00	1.293.151,41
23789	29/12/2022	OP 06489	C S C DA NOBREGA ASSESSORIA EDUCACIONAL EIRELI EPP	3.500,00	0,00	1.289.651,41
23800	29/12/2022	OP 06539	MINISTERIO DA FAZENDA	6.182,19	0,00	1.283.459,22
23795	29/12/2022	OP 06496	MATA NORTE EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELLI	6.670,23	0,00	1.276.788,99
23814	29/12/2022	OP 06650	MINISTERIO DA FAZENDA	6.788,44	0,00	1.269.990,55
23799	29/12/2022	OP 06500	D FEITOSA ALUGUEL DE MAQ E EQUIPAMENTO PARA CONSTR	8.710,00	0,00	1.261.280,55
23781	29/12/2022	OP 06481	JLIMAR CHAVES DOS SANTOS-ME	9.000,00	0,00	1.252.280,55
23798	29/12/2022	OP 06499	D FEITOSA ALUGUEL DE MAQ E EQUIPAMENTO PARA CONSTR	10.140,00	0,00	1.242.140,55
23788	29/12/2022	OP 06488	HELTON ARAGÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	12.800,00	0,00	1.229.340,55
23816	29/12/2022	OP 06532	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	22.000,00	0,00	1.207.340,55
23793	29/12/2022	OP 06494	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	28.829,79	0,00	1.178.510,76
23818	29/12/2022	OP 06534	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	92.882,99	0,00	1.085.627,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/vpp/validar_documento.asp?num_documento=72528



G33510105983458
10/01/2023 11:02:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=ee6df1fa0-d047-4a0c-8915-26d5cb72528f

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 3379-0P M F CONTA FPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.895	10,00 D	
				01/12 0446 50895-0 COZINHA COMUN			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	119,70 D	
				033 4011 06943017446 GLLAUBER HERACLIO			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.097.552	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140,70 C	0,00 C
02/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.006.908	51,00 D	
				02/12 0446 6908-6 MARTA GALDINO			
02/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.034.139	5.000,00 D	
				02/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.277	1.800,00 D	
				02/12 0446 41277-5 FERREIROSBL PS			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	126,00 D	
				237 1877 07500347421 NEWTON CARLOS GOM			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	50,00 D	
				237 1877 02440138452 EMERSON ALVES DA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	50,00 D	
				237 1877 02905792442 BRUNO LEONARDO GO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	25,00 D	
				237 1877 05802959401 OTONIEL RODRIGUES			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	170,00 D	
				237 3860 13505883425 RAYLTON DIAS DE S			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.041	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.042	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.043	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.044	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.045	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.327,00 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	500.011	1.003,80 C	*
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	800,00 D	
				237 1877 74154702491 SEVERINO FERREIRA			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.100,00 D	
				237 1877 34155724472 EZILVA ARAUJO DE			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	342,00 D	
				260 0001 020518738000152 SILVA E LIRA			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	17.367,30 D	
				033 4059 022594155000136 GLIDDEN EMPRE			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	26.019,22 D	
				033 4059 022594155000136 GLIDDEN EMPRE			
05/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.506	5.482,63 D	
				SEFAZ PE 193 E-FISCO			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	4.000,00 D	
				104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E			

05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	1.003,80 D *
		104 3880 14004563470 JULIO CESAR DA CR		
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	1.000,00 D
		077 0001 039973335000121 CARDOZO E MAC		
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	1.350,00 D
		237 1877 008400963000194 MARCOS ANTONI		
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	25,00 D
		237 1877 04871469484 JULIO PEREIRA DA		
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	51,00 D
		237 1877 02895003467 MARIA JOSE GOMES		
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.054.832	11,00 D
		Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.054.833	11,00 D
		Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.054.834	11,00 D
		Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.054.835	11,00 D
		Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.054.836	11,00 D
		Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.054.837	11,00 D
		Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.054.838	11,00 D
		Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.054.839	11,00 D
		Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.054.840	11,00 D
		Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.054.841	11,00 D
		Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.054.842	11,00 D
		Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	58.658,15 C 0,00 C
06/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.355.000.091.970	2.765,89 D
		06/12 0355 91970-5 CARLETTO G FRO		
06/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.007.345	170,00 D
		06/12 0446 7345-8 MARIA JOSE LIM		
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	85,00 D
		237 1877 10634646419 ALVARO CAVALCANTE		
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.400,00 D
		237 1877 038947598000101 MAURICIO MANO		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.133.196	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.133.197	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.442,89 C 0,00 C
07/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	15.000,00 D
		07/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -		
07/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	1.945,05 D
		07/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS		
07/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.021.720	1.730,00 D
		07/12 0446 21720-4 PM FERREIROS-M		
07/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.034.139	3.800,00 D
		07/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA		
07/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.034.155	6.500,00 D
		07/12 0446 34155-X PREFEITURA MUN		
07/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.975,05 C 0,00 C
08/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	90.815,15 C
08/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	979.824,12 C
08/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.706,39 D
08/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.059.932,88 D 0,00 C
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	115.883,85 C
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	944.550,29 C
09/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.031.027.012	508,79 D
		09/12 0446 31027012-X PMF-CDC CONSIG		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.604,33 D
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	159.065,11 D
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	212.086,82 D
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	15.510,90 D
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 041048753000154 HELTON ARAGAO	120.901	12.800,00 D
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	120.902	13.186,82 D
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.113.412	11,00 D
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.113.413	11,00 D
09/12/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.007,00 D
09/12/2022	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	1.193,00 D
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	634.449,37 D 0,00 C
12/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada 12/12 0446 8023-3 CLAUDIA VERONI	550.446.000.008.023	102,00 D
12/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada 12/12 0446 21720-4 PM FERREIROS-M	550.446.000.021.720	3.800,00 D
12/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada 12/12 0446 48173-4 MATA N E C EIR	550.446.000.048.173	6.669,95 D
12/12/2022	0446	99015 120 Transferido para Poupança 12/12 0446 510021715-0 WALTER VELOSO	550.446.510.021.715	1.176,00 D
12/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada 12/12 0582 43365-9 CF LOCACAO E T	550.582.000.043.365	7.039,50 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4059 022594155000136 GLIDDEN EMPRE	121.201	14.855,35 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4154 007534580000146 CTR PE - CENT	121.202	14.616,99 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 10171946456 WEVERTON NASCIMEN	121.203	1.176,00 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 010531878000107 PARCERIA DA C	121.204	3.021,08 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 02905792442 BRUNO LEONARDO GO	121.205	100,00 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 07500347421 NEWTON CARLOS GOM	121.206	50,00 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 03051904406 LUIZ FIRMINO DE S	121.207	101,00 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 03433378436 CELIANE VELOSO DA	121.208	85,00 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 01031581464 SILVIA MARCELA PA	121.209	102,00 D
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.055.242	11,00 D
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.055.243	11,00 D
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.055.244	11,00 D
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.055.245	11,00 D
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.055.246	11,00 D
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.055.247	11,00 D
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.055.248	11,00 D
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.055.249	11,00 D
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.055.250	11,00 D
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	52.993,87 C 0,00 C
13/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.009.900	904,00 D



13/12/2022	0446	99015 470	13/12 0446 9900-7 J A SILVA FERR Transferência enviada	550.446.000.016.015	465,36 D
13/12/2022	0446	99015 470	13/12 0446 16015-6 CEZAR HONORATO Transferência enviada	550.446.000.037.246	852,60 D
13/12/2022	0446	99015 470	13/12 0446 37246-3 MANOEL MONTEIR Transferência enviada	550.446.000.039.839	3.114,00 D
13/12/2022	0446	99015 470	13/12 0446 39839-X TEREZA CRISTIN Transferência enviada	551.792.000.021.976	190,00 D
13/12/2022	0446	99015 470	13/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE Transferência enviada	551.792.000.021.976	1.360,00 D
13/12/2022	0446	99015 470	13/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE Transferência enviada	551.792.000.021.976	190,00 D
13/12/2022	0446	99015 470	13/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE Transferência enviada	551.792.000.021.976	190,00 D
13/12/2022	0446	99015 470	13/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE Transferência enviada	551.792.000.021.976	190,00 D
13/12/2022	0446	99015 470	13/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE Transferência enviada	551.792.000.021.976	190,00 D
13/12/2022	0000	13105 393	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 010531878000107 PARCERIA DA C	121.301	3.506,36 D
13/12/2022	0000	13105 393	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1164 013815150000103 D FEITOSA ALU	121.302	10.140,00 D
13/12/2022	0000	13105 393	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1164 013815150000103 D FEITOSA ALU	121.303	2.580,00 D
13/12/2022	0000	13105 393	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1164 013815150000103 D FEITOSA ALU	121.304	8.710,00 D
13/12/2022	0000	13105 393	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 014351387000135 VINICIUS MATE	121.305	2.800,00 D
13/12/2022	0000	13105 393	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 038935406000139 PAPA-FINA SER	121.306	22.236,64 D
13/12/2022	0000	13113 310	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.158.580	11,00 D
13/12/2022	0000	13113 310	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.158.581	11,00 D
13/12/2022	0000	13113 310	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.158.582	11,00 D
13/12/2022	0000	13113 310	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.158.583	11,00 D
13/12/2022	0000	13113 310	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.158.584	11,00 D
13/12/2022	0000	13113 310	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.158.585	11,00 D
13/12/2022	0000	00000 848	00000 848 Resgate Automático	1.972	57.874,96 C 0,00 C
14/12/2022	0446	99015 470	14/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO Transferência enviada	550.446.000.011.365	51.806,84 D
14/12/2022	0446	99015 470	14/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPAL Transferência enviada	550.446.000.034.139	15.000,00 D
14/12/2022	0446	99015 470	14/12 0446 34155-X PREFEITURA MUN Transferência enviada	550.446.000.034.155	3.000,00 D
14/12/2022	0446	99015 470	14/12 0446 41277-5 FERREIROSBL PS Transferência enviada	550.446.000.041.277	4.600,00 D
14/12/2022	0446	99015 470	14/12 0446 41847-1 FUNDO MUNICIPAL Transferência enviada	550.446.000.041.847	2.200,00 D
14/12/2022	0000	13105 393	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.401	59.333,75 D
14/12/2022	0000	13105 393	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.402	40.819,89 D
14/12/2022	0000	13113 310	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.043.492	11,00 D
14/12/2022	0000	13113 310	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.043.493	11,00 D
14/12/2022	0000	00000 848	00000 848 Resgate Automático	1.972	176.782,48 C 0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stecf.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

15/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.021.720	8.000,00 D
		15/12 0446 21720-4 PM FERREIROS-M		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.200,00 D
		237 1877 04921475407 JOSENILDO FERREIR		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.502	88,78 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.503	88,78 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.504	88,78 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.505	88,78 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.026.868	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.566,12 C 0.00 C
16/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.010.060	1.850,00 D
		16/12 0446 10060-9 J BEZERRA LIMA		
16/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	35.000,00 D
		16/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -		
16/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	313,11 D
		16/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS		
16/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	348,69 D
		16/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS		
16/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	1.045,57 D
		16/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS		
16/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	3.615,34 D
		16/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS		
16/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	1.633,07 D
		16/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS		
16/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	12.948,12 D
		16/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS		
16/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	1.471,01 D
		16/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS		
16/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	1.250,10 D
		16/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS		
16/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.021.720	1.450,00 D
		16/12 0446 21720-4 PM FERREIROS-M		
16/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.034.139	3.000,00 D
		16/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	7.860,54 D
		16/12 0446 38318-X JULIERME BARBO		
16/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.023.272	2.000,00 D
		16/12 2335 23272-6 SOCIEDADE S.O.		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	7.860,54 D
		004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.840,00 D
		237 1877 29453216453 GIVALDO JOSE DA S		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	246,80 D
		237 1877 010531878000107 PARCERIA DA C		
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.604	23,64 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	31.273,89 D
		033 4059 022594155000136 GLIDDEN EMPRE		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.211.155	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.211.156	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.211.157	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.211.158	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	116.074,42 C 0.00 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.774,90 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	655.141,77 C
20/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.355.000.091.970	1.160,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



20/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.355.000.091.970	6.681,53 D
		20/12 0355 91970-5 CARLETTO G FRO		
20/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.355.000.091.970	436,00 D
		20/12 0355 91970-5 CARLETTO G FRO		
20/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.355.000.091.970	15.284,00 D
		20/12 0355 91970-5 CARLETTO G FRO		
20/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.355.000.091.970	19.133,76 D
		20/12 0355 91970-5 CARLETTO G FRO		
20/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.355.000.091.970	340,00 D
		20/12 0355 91970-5 CARLETTO G FRO		
20/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	100.000,00 D
		20/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -		
20/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	5.000,00 D
		20/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -		
20/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.016.015	121,80 D
		20/12 0446 16015-6 CEZAR HONORATO		
20/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.021.720	3.000,00 D
		20/12 0446 21720-4 PM FERREIROS-M		
20/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.034.139	20.000,00 D
		20/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.034.155	1.000,00 D
		20/12 0446 34155-X PREFEITURA MUN		
20/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.034.155	5.000,00 D
		20/12 0446 34155-X PREFEITURA MUN		
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.899,15 D
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	103.487,49 D
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	137.983,33 D
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	170,00 D
		237 1877 13505883425 RAYLTON DIAS DE S		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	106,68 D
		237 1877 11782475460 DANILO CARDOSO DE		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	50,00 D
		237 1877 02905792442 BRUNO LEONARDO GO		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	126,00 D
		237 1877 05802959401 OTONIEL RODRIGUES		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	85,00 D
		237 1877 10634646419 ALVARO CAVALCANTE		
20/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.006	8,26 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.007	303,70 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.008	25.453,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.009	6.733,24 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.010	1.272,68 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.011	6.780,82 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.012	18.878,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.013	943,92 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.094.503	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.094.504	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.094.505	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.094.506	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.094.507	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	203.422,31 D 0,00 C

21/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.009.900	424,00 D
		21/12 0446 9900-7 J A SILVA FERR		
21/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	20.000,00 D
		21/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	437,64 D
		033 4011 05687636455 JOSE MAURILIO PAI		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	744,00 D
		237 0218 010159519000170 JONAS SOARES		
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.103	2.350,10 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.104	4.192,55 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.020.158	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.020.159	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.170,29 C 0,00 C
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.201	7.776,45 D
		DARF - 11.361.870/0001-02 -3703		
22/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	857.124	500,00 D
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.276,45 C 0,00 C
23/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.809.718	9.459,84 C
		237 1877 10531878000107 PARCERIA DA CO		
23/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.006.908	51,00 D
		23/12 0446 6908-6 MARTA GALDINO		
23/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.034.139	4.000,00 D
		23/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPAL		
23/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.049.855	1.450,00 D
		23/12 0446 49855-6 LIDIANY C M S		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	150,00 D
		237 1877 07500347421 NEWTON CARLOS GOM		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	75,00 D
		237 1877 03051904406 LUIZ FIRMINO DE S		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	51,00 D
		237 1877 05347797436 ANA PAULA FIRMINO		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	51,00 D
		237 1877 02895003467 MARIA JOSE GOMES		
23/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.305	166,01 D
		OI SA		
23/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.306	102,66 D
		OI SA		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.310.425	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.310.426	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.310.427	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.310.428	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.319,17 D 0,00 C
26/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	170.000,00 D
		26/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -		
26/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	51.773,25 D
		26/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO		
26/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.017.082	128.000,00 D
		26/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -		
26/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.017.082	205.000,00 D
		26/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -		
26/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.028.005	9.459,84 D
		26/12 0446 28005-4 P M FERREIROS		
26/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.034.139	25.000,00 D
		26/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.034.139	3.500,00 D
		26/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.034.155	7.500,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

			26/12 0446 34155-X PREFEITURA MUN		
26/12/2022	0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.041.277	9.400,00 D
			26/12 0446 41277-5 FERREIROSBL PS		
26/12/2022	0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.041.847	4.800,00 D
			26/12 0446 41847-1 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	85,00 D
			237 1877 06566674438 ELIABE FERREIRA D		
26/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	97.317,07 D
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE		
26/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	132.651,31 D
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE		
26/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.028,20 D
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE		
26/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.083.052	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.083.053	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.083.054	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.083.055	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.164.034	6,50 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
26/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	845.565,17 C 0,00 C
27/12/2022	0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.009.950	660,80 D
			27/12 14:56 ARMAZEM JUAZEIRO LTDA		
27/12/2022	0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.010.358	3.000,00 D
			27/12 16:28 PM FERREIROS -FUS		
27/12/2022	0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.017.078	3.944,14 D
			27/12 15:43 GILENO CAMPOS GOUVEIA		
27/12/2022	0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.017.078	14.393,48 D
			27/12 15:43 GILENO CAMPOS GOUVEIA		
27/12/2022	0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.017.078	956,63 D
			27/12 15:44 GILENO CAMPOS GOUVEIA		
27/12/2022	0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.017.078	421,11 D
			27/12 15:45 GILENO CAMPOS GOUVEIA		
27/12/2022	0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.017.078	591,20 D
			27/12 15:46 GILENO CAMPOS GOUVEIA		
27/12/2022	0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.017.078	5.442,34 D
			27/12 15:47 GILENO CAMPOS GOUVEIA		
27/12/2022	0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.017.078	2.668,23 D
			27/12 15:48 GILENO CAMPOS GOUVEIA		
27/12/2022	0446	99015 120	Transferido para Poupança	550.446.510.039.494	1.369,20 D
			27/12 14:39 PAULO FELIPE DA SILVA		
27/12/2022	0446	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.043.365	8.274,79 D
			27/12 14:24 CF LOCACAO E TRANSPORTES		
27/12/2022	0446	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.043.365	25.235,47 D
			27/12 14:25 CF LOCACAO E TRANSPORTES		
27/12/2022	0446	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.043.365	6.580,32 D
			27/12 14:26 CF LOCACAO E TRANSPORTES		
27/12/2022	0446	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.043.365	7.219,50 D
			27/12 14:29 CF LOCACAO E TRANSPORTES		
27/12/2022	0446	99015 470	Transferência enviada	550.913.000.014.300	8.119,36 D
			27/12 15:39 JOSE CORREIA DE SOUZA		
27/12/2022	0446	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.017.310	1.575,00 D
			27/12 14:28 ROBSON A 07070965451		
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	509,82 D
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE		
27/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.702	144,78 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	85,00 D
			237 1877 03433378436 CELIANE VELOSO DA		
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	13.900,27 D
			237 1877 83042792404 JOSE ROBERTO DE O		
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	621,60 D



		237 3728 11546234403 PAULA CRISTINA PA		
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.176,00 D
		033 4011 10171946456 WEVERTON NASCIMEN		
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.018,08 D
		237 1877 17148987415 GILSON BARBOSA DE		
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.268.096	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.268.097	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.268.098	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.268.099	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.268.100	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.268.101	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	107.973,12 C 0,00 C
28/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	11	200,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
28/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.005.058	1.200,00 D
		28/12 15:45 JOSE ALENCAR DA SILVA		
28/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.010.060	90,00 D
		28/12 15:33 J BEZERRA LIMA AGRÍ ME		
28/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	30.000,00 D
		28/12 14:54 PM FERREIROS -FUS		
28/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.017.082	4.000,00 D
		28/12 15:55 PM FERREIROS -FEB		
28/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.034.139	1.000,00 D
		28/12 16:03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
28/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.036.940	3.800,00 D
		28/12 15:43 GILVANDO CAMPOS GOUVEIA		
28/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.037.246	676,20 D
		28/12 15:37 MANOEL MONTEIRO SILVA		
28/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	7.860,54 D
		28/12 15:42 JULIERME BARBOSA XAVIER		
28/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.041.277	83,65 D
		28/12 16:09 FERREIROSBL PSB FNAS		
28/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.041.403	1.350,00 D
		28/12 15:38 WERICA CHAVES DE QUEIROZ		
28/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.031.027.012	508,79 D
		28/12 15:36 PMF-CDC CONSIGNACAO		
28/12/2022	0446	99015 120 Transferido para Poupança	550.446.510.021.715	1.176,00 D
		28/12 15:38 WALTER VELOSO GOUVEIA JR		
28/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.018.556	7.350,00 D
		28/12 11:56 SEVERINO DOS RAMOS ALVES		
28/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.029.317	900,00 D
		28/12 15:44 JOEL VIEIRA SILVA		
28/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	551.619.000.056.923	830,00 D
		28/12 15:43 JOSE MARIA ANDRADE		
28/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	552.669.000.001.077	700,00 D
		28/12 15:46 SEVERINO TOMAIS DA SILVA		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	13.882,69 D
		237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	106,68 D
		237 1877 11782475460 DANILO CARDOSO DE		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	200,00 D
		237 1877 015024922000106 JOSENILDO FER		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	63,00 D
		237 1877 11782475460 DANILO CARDOSO DE		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	201,60 D
		260 0001 09894839401 LUCIANO FERREIRA		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	17.367,30 D
		033 4059 022594155000136 GLIDDEN EMPRE		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	23.135,36 D





28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	2.500,00 D
28/12/2022	0000	237 1877 010531878000107 PARCERIA DA C	122.809	1.174,00 D
28/12/2022	0000	033 4057 038477651000140 ATUAL DISTRIB	122.810	85,00 D
28/12/2022	0000	237 1877 11365478432 CLEBSON CAITANO D	122.811	33,50 D
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.812	272,70 D
28/12/2022	0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.812	272,70 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.812	272,70 D
28/12/2022	0000	NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.812	272,70 D
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	7.860,54 D
28/12/2022	0000	004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI	122.813	7.860,54 D
28/12/2022	0000	237 1877 34155724472 EZILVA ARAUJO DE	122.814	2.100,00 D
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	1.000,00 D
28/12/2022	0000	237 1877 08508380453 BERTOLDO OLIVEIRA	122.815	1.000,00 D
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	1.500,00 D
28/12/2022	0000	237 1877 83318038415 PAULO FRANKLIN RO	122.816	1.500,00 D
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.676	11,00 D
28/12/2022	0000	Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.312.677	11,00 D
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.677	11,00 D
28/12/2022	0000	Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.312.678	11,00 D
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.678	11,00 D
28/12/2022	0000	Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.312.679	11,00 D
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.679	11,00 D
28/12/2022	0000	Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.312.680	11,00 D
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.680	11,00 D
28/12/2022	0000	Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.312.681	11,00 D
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.681	11,00 D
28/12/2022	0000	Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.312.682	11,00 D
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.682	11,00 D
28/12/2022	0000	Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.312.683	11,00 D
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.683	11,00 D
28/12/2022	0000	Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.312.684	11,00 D
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.684	11,00 D
28/12/2022	0000	Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.312.685	11,00 D
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.685	11,00 D
28/12/2022	0000	Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.312.686	11,00 D
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.686	11,00 D
28/12/2022	0000	Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.312.687	11,00 D
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.687	11,00 D
28/12/2022	0000	Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.312.688	11,00 D
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.688	11,00 D
28/12/2022	0000	Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.312.689	11,00 D
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.689	11,00 D
28/12/2022	0000	Cobrança referente 28/12/2022	1.972	132.961,55 C 0,00 C
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	132.961,55 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.566,74 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	586.653,26 C
29/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.008	181,80 C
29/12/2022	0000	MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	300.008	181,80 C
29/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	500.008	363,60 C
29/12/2022	0000	MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	500.008	363,60 C
29/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.034.139	22.000,00 D
29/12/2022	0446	29/12 16:46 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.446.000.041.277	500,00 D
29/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.041.277	500,00 D
29/12/2022	0446	29/12 16:52 FERREIROSBL PSB FNAS	550.446.000.041.403	1.350,00 D
29/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.041.403	1.350,00 D
29/12/2022	0446	29/12 11:12 WERICA CHAVES DE QUEIROZ	550.446.000.048.173	6.670,23 D
29/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.048.173	6.670,23 D
29/12/2022	0446	29/12 15:00 MATA N E C EIRELI	550.446.510.006.819	590,50 D
29/12/2022	0446	99015 120 Transferido para Poupança	550.446.510.006.819	590,50 D
29/12/2022	0446	29/12 14:01 MARIA ANITA DANTAS	551.245.000.048.782	3.420,00 D
29/12/2022	0446	99015 470 Transferência enviada	551.245.000.048.782	3.420,00 D

29/12/2022	0446	99015 470	29/12 13:33 SOLUCOES RENT A CAR LTDA Transferência enviada	551.619.000.081.267	9.000,00 D
29/12/2022	0446	99015 470	29/12 17:14 JILMAR CHAVES DOS SANTOS Transferência enviada	552.138.000.049.807	3.325,00 D
29/12/2022	0446	99015 470	29/12 15:28 GERCINO J DE MIRANDA FH Transferência enviada	552.335.000.064.818	830,00 D
29/12/2022	0446	99015 470	29/12 14:11 VASCONCELOS CONSTRUCOES Transferência enviada	552.335.000.064.818	1.877,70 D
29/12/2022	0446	99015 120	29/12 14:13 VASCONCELOS CONSTRUCOES Transferido para Poupança	553.504.510.029.107	256,00 D
29/12/2022	0000	13011 350	29/12 11:05 FABIO NASCIMENTO DA SILV COTA DAF-DEBITO	850	6.192,19 D
29/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	92.882,99 D
29/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	123.843,99 D
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.500,00 D
29/12/2022	0000	13105 393	033 4001 019653164000146 C S C DA NOBR TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	320,00 D
29/12/2022	0000	13105 393	004 0130 022918165000180 PONTES E FREI TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	200,00 D
29/12/2022	0000	13105 393	237 1877 04921475407 JOSENILDO FERREIR TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	420,00 D
29/12/2022	0000	13105 393	237 1877 06447275432 RENATA ALVES PERE TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	12.800,00 D
29/12/2022	0000	13105 393	237 2116 041048753000154 HELTON ARAGAO TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	363,60 D
29/12/2022	0000	13105 393	237 1877 38748703400 ANTONIO ALVES PER TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	181,80 D
29/12/2022	0000	13105 393	237 1877 46091041487 JORGE LUIZ DA SIL TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	500,00 D
29/12/2022	0000	13105 393	237 1877 04921475407 JOSENILDO FERREIR TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.628,39 D
29/12/2022	0000	13105 393	104 0952 04721151462 OZELIA MARIA DA S TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	800,00 D
29/12/2022	0000	13105 393	237 7526 74154702491 SEVERINO FERREIRA TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	0,20 D
29/12/2022	0000	13105 393	033 4059 022594155000136 GLIDDEN EMPRE TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	50,00 D
29/12/2022	0000	13105 393	237 1877 05802959401 OTONIEL RODRIGUES TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	151,00 D
29/12/2022	0000	13105 393	237 1877 07500347421 NEWTON CARLOS GOM TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	126,00 D
29/12/2022	0000	13105 393	237 1877 02905792442 BRUNO LEONARDO GO TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	21.430,00 D
29/12/2022	0000	13105 393	237 1164 013815150000103 D FEITOSA ALU TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	31.254,37 D
29/12/2022	0000	13113 310	033 4059 022594155000136 GLIDDEN EMPRE Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.608	11,00 D
29/12/2022	0000	13113 310	Cobrança referente 29/12/2022 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.609	11,00 D
29/12/2022	0000	13113 310	Cobrança referente 29/12/2022 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.610	11,00 D
29/12/2022	0000	13113 310	Cobrança referente 29/12/2022 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.611	11,00 D
29/12/2022	0000	13113 310	Cobrança referente 29/12/2022 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.612	11,00 D
29/12/2022	0000	13113 310	Cobrança referente 29/12/2022 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.613	11,00 D
29/12/2022	0000	13113 310	Cobrança referente 29/12/2022 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.614	11,00 D
29/12/2022	0000	13113 310	Cobrança referente 29/12/2022 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.615	11,00 D
29/12/2022	0000	13113 310	Cobrança referente 29/12/2022 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.616	11,00 D
29/12/2022	0000	13113 310	Cobrança referente 29/12/2022 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.617	11,00 D



			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.618	11,00	D
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.619	11,00	D
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.620	11,00	D
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.621	11,00	D
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.622	11,00	D
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.623	11,00	D
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	6.798,44	D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	266.327,00	D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103114785862
03/01/2023 11:5



Cliente

Agência 446-4
 Conta 3379-0 P M F CONTA FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	555.459,26			504.904,900908		
01/12/2022	RESGATE	140,70			127,842802	1,100570370	504.777,058106
	Aplicação 10/11/2022	140,70			127,842802		
02/12/2022	RESGATE	7.327,00			6.654,741053	1,101019550	498.122,317055
	Aplicação 10/11/2022	7.327,00			6.654,741053		
05/12/2022	RESGATE	58.658,15			53.254,729682	1,101463670	444.867,587373
	Aplicação 10/11/2022	58.658,15			53.254,729682		
06/12/2022	RESGATE	5.442,89			4.939,514370	1,101907919	439.928,073001
	Aplicação 10/11/2022	5.442,89			4.939,514370		
07/12/2022	RESGATE	28.975,05			26.284,745692	1,102352305	413.643,327309
	Aplicação 10/11/2022	3.557,18			3.226,898290		
	Aplicação 18/11/2022	25.417,87			23.057,847402		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.059.932,88			961.128,908899	1,102799916	1.374.772,236208
09/12/2022	APLICAÇÃO	634.449,37			575.073,092728	1,103249966	1.949.845,328936
12/12/2022	RESGATE	52.993,87			48.014,853433	1,103697423	1.901.830,475503
	Aplicação 18/11/2022	52.993,87			48.014,853433		
13/12/2022	RESGATE	57.874,96			52.417,985371	1,104105005	1.849.412,490132
	Aplicação 18/11/2022	57.874,96			52.417,985371		
14/12/2022	RESGATE	176.782,48			160.045,503201	1,104576364	1.689.366,986931
	Aplicação 18/11/2022	28.615,19			25.906,029041		
	Aplicação 30/11/2022	148.167,29			134.139,474160		
15/12/2022	RESGATE	9.566,12			8.656,939883	1,105023268	1.680.710,047048
	Aplicação 30/11/2022	9.566,12			8.656,939883		
16/12/2022	RESGATE	116.074,42			105.000,055723	1,105470080	1.575.709,991325
	Aplicação 30/11/2022	116.074,42			105.000,055723		
20/12/2022	APLICAÇÃO	203.422,31			183.866,020205	1,106361631	1.759.576,011530
21/12/2022	RESGATE	28.170,29			25.451,732222	1,106812289	1.734.124,279308
	Aplicação 30/11/2022	28.170,29			25.451,732222		
22/12/2022	RESGATE	8.276,45			7.474,682887	1,107264365	1.726.649,596421
	Aplicação 30/11/2022	8.276,45			7.474,682887		
23/12/2022	APLICAÇÃO	3.319,17			2.996,401999	1,107718524	1.729.645,998420
26/12/2022	RESGATE	845.565,17			763.032,044665	1,108164691	966.613,953755
	Aplicação 30/11/2022	7.293,47			6.581,574589		
	Aplicação 08/12/2022	838.271,70			756.450,470076		
27/12/2022	RESGATE	107.973,12			97.395,160123	1,108608681	869.218,793632
	Aplicação 08/12/2022	107.973,12			97.395,160123		
28/12/2022	RESGATE	132.961,55			119.886,821739	1,109058928	749.331,971893
	Aplicação 08/12/2022	118.983,48			107.283,278700		
	Aplicação 09/12/2022	13.978,07			12.603,543039		
29/12/2022	APLICAÇÃO	266.327,00			240.040,985217	1,109506361	989.372,957110
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.098.156,67			989.372,957110		989.372,957110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	555.459,26
APLICAÇÕES (+)	2.167.450,73
RESGATES (-)	1.636.782,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <http://efcfe.io.br/pe.gov.br/epf/validaDocumentoCamCódigoDocumento.html>
 ecdafid=0-d0d7-4a0c-99f5-26d5c8528f



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, JOELMERIE BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.je.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdf1a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

RENDIMENTO BRUTO (+)	12.028,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.028,90
SALDO ATUAL =	1.098.156,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 30.760-2-PREFEITURA M FERREIROS Banco 001 Conta 30.760-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://seccom.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

Page 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2022

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



Banco:

Conta:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steccfcpa.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G333101301216139012
10/01/2023 13:05



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 30760-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE F
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.cce.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

**EXTRATOS
PARA
CONCILIAÇÕES
BANCÁRIAS**

DEZEMBRO/2022

**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: 2022

FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f**BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DO DIA 30/12/2022**

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	111-1	CAIXA - FUNDECA	0,00			0,00
001	34.155-X	RECURSO PRÓPRIO - FUNDECA	110,04			110,04
			110,04	0,00	0,00	110,04

Ferreiros, 30 de DEZEMBRO de 2022_____
José Roberto de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL_____
CONTADOR 026241 PE_____
TESOUREIRO

**FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE**

RUA IMACULADA CONCEICAO, 25
06.232.049/0001-56 Exercício: 2022
FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ecefce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DO DIA 30/12/2022

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	110,04
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	110,04



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 31/12/2022 conforme extrato bancario

110,04

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

110,04



FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE

RUA MACULADA CONCEICAO, 25

06.232.049/0001-56

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 34.155-X - RECURSO PRÓPRIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						148,92
22021	02/12/2022	OP 00204	SEVERINO FRANÇA DA SILVA	25,00	0,00	123,92
22022	02/12/2022	OP 00205	MOACIR BARBOSA PEREIRA	25,00	0,00	98,92
22359	07/12/2022	OC 07837	Transf. Financeira Recebida	0,00	6.500,00	6.598,92
22320	07/12/2022	OP 00215	BANCO DO BRASIL	55,00	0,00	6.543,92
22287	07/12/2022	OP 00208	A FERNANDO SOUZA	159,00	0,00	6.384,92
22286	07/12/2022	OP 00207	GILENO CAMPOS GOUVEIA	652,02	0,00	5.732,90
22317	07/12/2022	OP 00213	RENATA ALVES PEREIRA	898,80	0,00	4.834,10
22285	07/12/2022	OP 00206	DAMIAO ANTONIO DA SILVA	1.200,00	0,00	3.634,10
22316	07/12/2022	OP 00212	SUAS CONSULT LTDA	2.200,00	0,00	1.434,10
22455	12/12/2022	OP 00209	ARLINDO CASSIANO DE SOUZA NETO	25,00	0,00	1.409,10
22456	12/12/2022	OP 00210	MOACIR BARBOSA PEREIRA	25,00	0,00	1.384,10
22543	13/12/2022	OP 00214	CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	190,00	0,00	1.194,10
22500	13/12/2022	OP 00211	GLLAUBER HERÁCLIO GOMES GALVÃO	940,80	0,00	253,30
22819	14/12/2022	OC 08447	Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	3.253,30
22649	14/12/2022	OP 00222	FOLHA DE PAGAMENTO	2.997,18	0,00	256,12
22854	18/12/2022	OP 00216	GILENO CAMPOS GOUVEIA	123,01	0,00	133,11
23228	20/12/2022	OC 08455	Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	1.133,11
23227	20/12/2022	OC 08454	Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	6.133,11
23006	20/12/2022	OP 00217	CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	217,31	0,00	5.915,80
23107	20/12/2022	OP 00221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	537,82	0,00	5.377,98
23044	20/12/2022	OP 00219	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	545,40	0,00	4.832,58
23043	20/12/2022	OP 00218	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.470,65	0,00	3.361,93
23106	20/12/2022	OP 00220	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.505,91	0,00	1.856,02
23703	26/12/2022	OC 08460	Transf. Financeira Recebida	0,00	7.500,00	9.356,02
23582	26/12/2022	OP 00230	FOLHA DE PAGAMENTO	338,82	0,00	9.017,20
23581	26/12/2022	OP 00229	FOLHA DE PAGAMENTO	8.983,55	0,00	2.033,65
23790	27/12/2022	OP 00223	GILENO CAMPOS GOUVEIA	212,01	0,00	1.821,64
23996	28/12/2022	OP 00226	DANILO CARDOSO DE ARAUJO	21,00	0,00	1.800,64
23995	28/12/2022	OP 00225	JONAS SOARES DE BRITO -ME	200,00	0,00	1.600,64
23994	28/12/2022	OP 00224	DAMIAO ANTONIO DA SILVA	1.200,00	0,00	400,64
24181	29/12/2022	OP 00228	BANCO DO BRASIL	110,00	0,00	290,64
24093	29/12/2022	OP 00227	GLLAUBER HERÁCLIO GOMES GALVÃO	180,80	0,00	110,04
Total . .				23.038,88	23.000,00	
Saldo Atual . . .						110,04
Total Geral . .				23.038,88	23.000,00	



Extrato conta corrente

G337031521380987085
03/01/2023 15:34



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 34155-X PREFEITURA MUNICIPAL DE F
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			148,92 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 04048100475 MOACIR BARBOSA PE	120.201	25,00 D ✓	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 66495270410 SEVERINO FRANCA D	120.202	25,00 D ✓	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.095.072	11,00 D ✓	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.095.073	11,00 D ✓	76,92 C
07/12/2022		0446	99015	870 Transferência recebida 07/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	8.500,00 C ✓	
07/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	5	940,80 C ✗	
07/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada 07/12 0446 6611-7 A FERNANDO SOU	550.446.000.006.611	159,00 D ✓	
07/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada 07/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	550.446.000.017.078	652,02 D ✓	
07/12/2022		0446	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 0446 510045500-0 DAMIAO ANTONIO	550.446.510.045.500	1.200,00 D ✓	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 06943017446 GLLAUBER HERACLIO	120.701	940,80 D ✗	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 040400051000125 SUAS CONSULT	120.702	2.200,00 D ✓	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 06447275432 RENATA ALVES PERE	120.703	898,80 D ✓	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.147.190	11,00 D ✓	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.147.191	11,00 D ✓	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.147.192	11,00 D ✓	1.434,10 C
12/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	7	940,80 C ✓	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 06943017446 GLLAUBER HERACLIO	121.201	940,80 D ✗	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 07151696450 ARLUNDO CASSIANO	121.202	25,00 D ✓	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 04048100475 MOACIR BARBOSA PE	121.203	25,00 D ✓	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.055.290	11,00 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

			Cobrança referente 12/12/2022				
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.055.291	11,00 D ✓		
			Cobrança referente 12/12/2022				
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.055.292	11,00 D ✓	1.351,10 C	
			Cobrança referente 12/12/2022				
13/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	190,00 D ✓		
			13/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE				
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	940,80 D ✓		
			033 4011 06943017446 GLLAUBER HERACLIO				
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.158.687	11,00 D ✓	209,30 C	
			Cobrança referente 13/12/2022				
14/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	3.000,00 C ✓		
			14/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP				
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.997,18 D ✓		
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE				
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.043.505	11,00 D ✓	201,12 C	
			Cobrança referente 14/12/2022				
16/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	123,01 D ✓	78,11 C	
			16/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS				
20/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	1.000,00 C ✓		
			20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP				
20/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	5.000,00 C		
			20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP				
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	217,31 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	488,93 D ✓		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	1.454,40 D ✓		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	72,72 D ✓		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	537,82 D ✓		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	1.434,20 D ✓		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	71,71 D ✓	1.801,02 C	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	7.500,00 C ✓		
			26/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP				
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	7.322,37 D ✓		
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE				
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.083.070	11,00 D ✓	1.967,65 C	
			Cobrança referente 26/12/2022				
27/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	180,60 C ✗		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
27/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	212,01 D ✓		
			27/12 15:52 GILENO CAMPOS GOUVEIA				
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	180,60 D ✗		
			033 4011 06943017446 GLLAUBER HERACLIO				
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	333.611.100.268.119	11,00 D ✓	1.744,64 C	
			Cobrança referente 27/12/2022				



28/12/2022	0446	99015	120 Transferido para Poupança	550.446.510.045.500	1.200,00 D ✓	
			28/12 15:50 DAMIAO ANTONIO DA SILVA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	21,00 D ✓	
			237 1877 11782475460 DANILO CARDOSO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	200,00 D ✓	
			237 0218 010159519000170 JONAS SOARES			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.727	11,00 D ✓	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.728	11,00 D ✓	301,64
			Cobrança referente 28/12/2022			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	180,60 D ✓	
			033 4011 06943017446 GLLAUBER HERACLIO			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.667	11,00 D ✓	110,04
			Cobrança referente 29/12/2022			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			110,04

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: jefcfdia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

**EXTRATOS
PARA
CONCILIAÇÕES
BANCÁRIAS**

DEZEMBRO/2022

**FUNDO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL -FEM-**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM

17.928.761/0001-00

Exercício: 2022

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM

BOLETIM DE CAIXA Nº 25 DO DIA 30/12/2022

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	178.154,87
+ Receita Arrecadada no dia:	1.595,16
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	179.750,03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM

17.928.761/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

8.575,85

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

8.575,85

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://scc.cce.br/ce/validaDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G33703152138096
03/01/2023 15:27



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 42683-0 REFORMA DA PRACA M LULA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Cliente

Agência 446-4
Conta 42683-0 REFORMA DA PRACA M LULA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.499,93			7.726,319372		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.575,85			7.726,319372		7.726,319372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.499,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,92
SALDO ATUAL =	8.575,85 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://cfe.fca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6e0f0a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM

17.928.761/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario **124.925,13**

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade **124.925,13**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://step.ice.fpe.sp.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM

17.928.761/0001-00

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 42682-2 - PÁTIO DE EVENTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						123.819,25
24291	30/12/2022	OC 08576	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.105,88	124.925,13
Total . .						1.105,88
Saldo Atual . . .						124.925,13
Total Geral . .						1.105,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/portal/assinadaDocumentoemCodigo do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G33703152138098
03/01/2023 15:2



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 42682-2 FEM 2015
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Cliente

Agência 446-4
Conta 42682-2 FEM 2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	123.819,25			112.550,011555		
30/12/2022	SALDO ATUAL	124.925,13			112.550,011555		112.550,011555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.819,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.105,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.105,88
SALDO ATUAL =	124.925,13 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM

17.928.761/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

42,97

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

42,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eetce.rpe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM

17.928.761/0001-00

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 43307-1 - PRAÇA BENEDITA T CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						42,58
						Saldo Anterior . . .
24292	30/12/2022	OC 08577	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,38	42,97
						Total . .
				0,00	0,38	
						Saldo Atual . . .
						42,97
						Total Geral . .
				0,00	0,38	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efc.cpf.gov.br/epf/v01/adaDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G33703152138096
03/01/2023 15:27



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 43307-1 FUNDO D M F PRACA B TRAV
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM

17.928.761/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario **46.206,08**

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade **46.206,08**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cfcpe.ice.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM

17.928.761/0001-00

Exercício: 2022

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

Page 1

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

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						46.447,52
23242	21/12/2022	OP 00030	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2,15	0,00	46.445,37
23241	21/12/2022	OP 00029	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	652,27	0,00	45.793,10
24293	30/12/2022	OC 08578	REMLNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	412,98	46.206,08
Total . .						46.206,08
Saldo Atual . . .						46.206,08
Total Geral . .						46.206,08
				654,42	412,98	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://stc.tee.pe.br/visualizar_documento?codigo_documento=66f1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G33703152138098
03/01/2023 15:28



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 48409-1 FUNDO D M FERREIROS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.101	654.42 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	654.42 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pb.gov.br/epd/validaDoc.asp?numCodigo=documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f>



Ciente

Agência 446-4
Conta 48409-1 FUNDO D M FERREIROS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	46.447,52			42.220,158851		
21/12/2022	RESGATE	654,42			591,265571	1,106812289	41.628,893280
	Aplicação 18/10/2022	654,42			591,265571		
30/12/2022	SALDO ATUAL	46.206,08			41.628,893280		41.628,893280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.447,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	654,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,98
SALDO ATUAL =	46.206,08 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://cfe.fca.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 66cfdf1a0-d04714a0c-89f5-26d5cb12528f

EXTRATOS PARA CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO/2022

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdf1a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FERREIROS

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

R. MACULADA CONCEIÇÃO

45.273.338/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	0,09	0,14	ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,09	0,14	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	0,09	0,14	04 Administração		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	10,00	06 Segurança Pública		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	10,00	08 Assistência Social		
7051 REPASSE RECEBIDO DA Z		10,00	09 Previdência Social		
Total ->	0,09	10,14	10 Saúde		
SALDO ANTERIOR	10,05	0,00	12 Educação		
BANCO CONTA MOVIMENTO	10,05		13 Cultura		
Total SALDO ANTERIOR	10,05	0,00	14 Direitos da Cidadania		
			15 Urbanismo		
TOTAL DA RECEITA	10,14	10,14	17 Saneamento		
			18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
			23 Comércio e Serviços		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			Total ->	0,00	0,00
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10,14	10,14
			BANCO CONTA MOVIMENTO	10,14	10,14
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10,14	10,14
			TOTAL DA DESPESA	10,14	10,14

**FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO**

R IMACULADA CONCEIÇÃO

45.273.338/0001-55

Exercício: 2022

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://efc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=6641047-4a0c-89f5-26d5cb72528f**BOLETIM DE CAIXA Nº 3 DO DIA 30/12/2022**

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
110	1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINC	0,09
Arrecadação do dia:			
Orçamentária:			0,09
Extra Orçamentária:			0,00
Total Arrecadado:			0,09
Saldo Anterior:			10,05
Total Geral:			10,14

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	50.417-3	50.417-3 - FUNDO M DIREITOS IDOSO	10,05	0,09	0,00	10,14
			10,05	0,09	0,00	10,14

Ferreiros, 30 de DEZEMBRO de 2022

José Roberto de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR 026241 PE

TESOUREIRO



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
R. IMACULADA CONCEIÇÃO
45.273.338/0001-55 Exercício: 2022
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

BOLETIM DE CAIXA Nº 3 DO DIA 30/12/2022

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	10,05
+ Receita Arrecadada no dia:	0,09
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	10,14

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.rpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
R IMACULADA CONCEIÇÃO

45.273.338/0001-55 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 50.417-3 - FUNDO M DIREITOS IDOSO Banco 001 Conta 50.417-3	

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	10,14

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	10,14

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

R. IMACULADA CONCEIÇÃO

45.273.338/0001-55

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 50.417-3 - 50.417-3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						10,95
24289	30/12/2022	OC 08574	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,00	10,95
				0,00	0,00	Total . .
						Saldo Atual . . .
						10,95
				0,00	0,00	Total Geral . .

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://eetec.tec.pe.gov.br/dpva/validarDoc.aspx?Codigo_documento:e6efdf1a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G337031521380987
03/01/2023 15:33



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 50417-3 FUNDO M DIREITOS IDOSO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etecfice.petro.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdf1a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Cliente

Agência 446-4
Conta 50417-3 FUNDO M DIREITOS IDOSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10,05			9,137838		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10,14			9,137838		9,137838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	10,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efcfe.itec.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e6efda0-d047-4a0c-89f5f26d5cb72528f



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdf1a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

EXTRATOS PARA CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO/2022

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

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

632,93

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

632,93

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <http://cfece.ice.pb.gov.br/e/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdf1a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS**

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 34.139-8 - RECURSO PRÓPRIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						17.012,78
23377	26/12/2022	OP 01404	FOLHA DE PAGAMENTO	5.224,36	0,00	11.788,42
23373	26/12/2022	OP 01400	FOLHA DE PAGAMENTO	10.506,15	0,00	1.282,27
24087	28/12/2022	OC 08471	Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	2.282,27
23987	28/12/2022	OP 01435	CÉZAR HONORATO DA SILVA	169,55	0,00	2.112,72
23996	28/12/2022	OP 01434	JOSE CANDIDO DA SILVA MOVEIS	1.450,00	0,00	662,72
24264	29/12/2022	OC 08473	Transf. Financeira Recebida	0,00	22.000,00	22.662,72
24182	29/12/2022	OP 01471	BANCO DO BRASIL	187,00	0,00	22.475,72
24103	29/12/2022	OP 01443	DANILO DE LIMA RODRIGUES	255,00	0,00	22.220,72
24089	29/12/2022	OP 01440	BANCO BRADESCO S.A	347,35	0,00	21.873,37
24102	29/12/2022	OP 01442	WEVERTON NASCIMENTO DA SILVA	504,00	0,00	21.369,37
24111	29/12/2022	OP 01451	GILENO CAMPOS GOUVEIA	583,79	0,00	20.775,58
24118	29/12/2022	OP 01458	ANA CARLA DE MELO FREIRE GOUVEIA	600,00	0,00	20.175,58
24123	29/12/2022	OP 01463	NATÁLIA SILVA DA ROCHA	816,64	0,00	19.358,94
24117	29/12/2022	OP 01457	SARAH MERCÊS TRAVASSOS AVELINO	1.000,00	0,00	18.358,94
24109	29/12/2022	OP 01449	JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	2.257,85	0,00	16.101,09
24110	29/12/2022	OP 01450	ALBUQUERQUE E CORREIA CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.500,00	0,00	13.601,09
24107	29/12/2022	OP 01447	SUAS CONSULT LTDA	2.540,00	0,00	11.061,09
24101	29/12/2022	OP 01441	GERCINO JOSE DE MIRANDA FILHO	3.325,00	0,00	7.736,09
24119	29/12/2022	OP 01459	MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	7.114,80	0,00	621,29
24311	30/12/2022	OC 08591	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	11,64	632,93
Total . .				103.332,49	182.311,64	
Saldo Atual . . .						632,93
Total Geral . .				103.332,49	182.311,64	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.html?docId=144000885-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G333031423183844015
03/01/2023 14:29:33



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 34139-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2022		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	5.000,00 C ✓	
				02/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
02/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.049.855	700,00 D ✓	
				02/12 0446 49855-6 LIDIANY C M S			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.540,00 B ✓	
				077 0001 040400051000125 SUAS CONSULT			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.000,00 D ✓	
				260 0001 13243449464 SARAH MERCES TRAV			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	170,00 B ✓	
				237 1877 03197013441 KERLANE CAVALCANT			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	255,00 D ✓	
				237 1877 10193475464 DANILO DE LIMA RO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	440,80 B ✓	
				237 1877 06616947475 NATALIA SILVA DA			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.067	11,00 D 1	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.068	11,00 D 2	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.069	11,00 D 3	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.070	11,00 D 4	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.071	11,00 D 5	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	160,80 G ✓	0,00 C
07/12/2022		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	3.800,00 G ✓	
				07/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
07/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	471,14 D ✓	
				07/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	25,00 D ✓	
				237 1877 10611391406 SUELLEN KAROLLYNN			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	25,00 D ✓	
				237 1877 06824074454 MARILENE FERREIRA			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	25,00 B ✓	
				237 1877 08320358400 GILMA DA SILVA DI			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	51,00 D ✓	
				237 1877 09762174496 JENNYFFER LAYS DE			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	51,00 D ✓	
				237 1877 08408931407 MARIA DA CONCEICA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://eetce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 39984087468 JOSE RICARDO DA S	120.706	25,00 D ✓	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2717 01011683490 ANA CARLA DE MELO	120.707	600,00 B ✓	
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL	120.708	148,75 D ✓	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E	120.709	2.500,00 D ✓	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.147.182	11,00 D 6	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.147.183	11,00 D 7	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.147.184	11,00 D 8	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.147.185	11,00 D 9	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.147.186	11,00 D 10	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.147.187	11,00 D 11	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.147.188	11,00 D 12	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.147.189	11,00 D 13	
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	209,89 C ✓	0,00 C
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 10193475464 DANILO DE LIMA RO	120.901	255,00 D ✓	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.113.440	11,00 D 14	
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	266,00 C ✓	0,00 C
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.201	347,35 D ✓	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.055.289	11,00 D 15	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	358,35 C ✓	0,00 C
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 10171946456 WEVERTON NASCIMEN	121.301	504,00 D ✓	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.158.886	11,00 D 16	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	515,00 C ✓	0,00 C
14/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida 14/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	15.000,00 C ✓	
14/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada 14/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO	550.446.000.011.365	3.393,77 D ✓	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.401	10.560,48 D ✓	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.043.504	11,00 D 17	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.034,75 D ✓	0,00 C
16/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida 16/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	3.000,00 C ✓	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA A. JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=ee6fd1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

16/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.355.000.091.970	2.444,00 D	
			16/12 0355 91970-5 CARLETTO G FRO			
16/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.355.000.091.970	191,00 D	
			16/12 0355 91970-5 CARLETTO G FRO			
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	15,54 D	
			COMPESA			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	349,46 D	0,00 C
20/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	20.000,00 C	
			20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	50,00 D	
			237 1877 04127775416 JULIANA BEZERRA M			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	255,00 D	
			237 1877 10193475464 DANILO DE LIMA RO			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	520,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	7.882,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	394,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	2.503,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	7.611,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	380,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.094.541	11,00 D	18
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.094.542	11,00 D	19
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	380,94 D	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.101	76,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76,70 D	0,00 C
23/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	4.000,00 C	
			23/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
23/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	505,97 D	
			23/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS			
23/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	2.257,85 D	
			23/12 0446 38318-X JULIERME BARBO			
23/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.049.855	700,00 D	
			23/12 0446 49855-6 LIDIANY C M S			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	255,00 D	
			237 1877 10193475464 DANILO DE LIMA RO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	170,00 D	
			237 1877 01954337426 KATIA DE FREITAS			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.310.477	11,00 D	20
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.310.478	11,00 D	21
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89,18 D	0,00 C
26/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	25.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

26/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	3.500,00	✓
			26/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
26/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	3.422,89	D
			26/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	25.793,21	D
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.083.069	11,00	D 22
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	727,10	✓ 0,00 C
28/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	1.000,00	✓
			28/12 16:03 P M F CONTA FPM			
28/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.016.015	169,55	D
			28/12 16:04 CEZAR HONORATO DA SILVA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.450,00	D
			004 0130 033479758000103 JL MOVEIS LTD			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.726	11,00	D 23
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	630,55	✓ 0,00 C
29/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	22.000,00	✓
			29/12 16:46 P M F CONTA FPM			
29/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	593,79	D
			29/12 16:50 GILENO CAMPOS GOUVEIA			
29/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	2.257,85	D
			29/12 16:49 JULIERME BARBOSA XAVIER			
29/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.049.807	3.325,00	B
			29/12 16:51 GERCINO J DE MIRANDA FH			
29/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.038.894	7.114,80	D
			29/12 16:47 MAC C A ALIMENTOS EIRELI			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.500,00	D
			104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	255,00	D
			237 1877 10193475464 DANILO DE LIMA RO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.540,00	D
			077 0001 040400051000125 SUAS CONSULT			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	504,00	D
			033 4011 10171946456 WEVERTON NASCIMEN			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	600,00	D
			104 2717 01011683490 ANA CARLA DE MELO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.000,00	D
			260 0001 13243449464 SARAH MERCES TRAV			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	816,64	D
			237 1877 06616947475 NATALIA SILVA DA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	347,35	D
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.659	11,00	D 24
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.660	11,00	D 25
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.661	11,00	D 26
			Cobrança referente 29/12/2022			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA A. JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: eedfdia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.662	11,00 D	28
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.663	11,00 D	28
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.664	11,00 D	29
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.665	11,00 D	30
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.666	11,00 D	31
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	57,57 D	0,00 C
31/12/2022	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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eetec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Cliente

Agência 446-4
 Conta 34139-8 FMAS RECURSO PROPRIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.653,78			1.503,261956		
02/12/2022	RESGATE	160,80			146,046453	1,101019550	1.357,215508
	Aplicação 22/11/2022	160,80			146,046453		
07/12/2022	RESGATE	209,89			190,401924	1,102352305	1.166,813576
	Aplicação 22/11/2022	209,89			190,401924		
09/12/2022	RESGATE	266,00			241,105831	1,103249966	925,707746
	Aplicação 22/11/2022	266,00			241,105831		
12/12/2022	RESGATE	358,35			324,681378	1,103697423	601,026376
	Aplicação 22/11/2022	358,35			324,681378		
13/12/2022	RESGATE	515,00			466,441142	1,104105005	134,585229
	Aplicação 22/11/2022	510,77			462,607341		
	Aplicação 25/11/2022	4,23			3,833801		
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.034,75			936,784484	1,104576364	1.071,369716
16/12/2022	APLICAÇÃO	349,46			316,118912	1,105470080	1.387,488628
20/12/2022	APLICAÇÃO	380,94			344,317797	1,106361631	1.731,806425
21/12/2022	RESGATE	76,70			69,298110	1,106812289	1.662,508315
	Aplicação 25/11/2022	76,70			69,298110		
23/12/2022	APLICAÇÃO	89,18			80,507816	1,107718524	1.743,016127
26/12/2022	RESGATE	727,10			656,129911	1,108164691	1.086,886216
	Aplicação 25/11/2022	72,35			65,287118		
	Aplicação 14/12/2022	654,75			590,842793		
28/12/2022	RESGATE	630,55			568,545083	1,109058928	518,341133
	Aplicação 14/12/2022	383,67			345,941691		
	Aplicação 16/12/2022	246,88			222,603392		
29/12/2022	APLICAÇÃO	57,57			51,887940	1,109506361	570,229073
30/12/2022	SALDO ATUAL	632,93			570,229073		570,229073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.653,78
APLICAÇÕES (+)	1.911,90
RESGATES (-)	2.944,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,64
SALDO ATUAL =	632,93 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <http://efcecaixa.gov.br/epp/ajuda/DocumentoCamCódigo-0-d047-4a0-89f5-26d50eb72528f>



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS
AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33
08.626.506/0001-12 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	49.575,84

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	49.575,84

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cnpj.cptec.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 42.298-3 - CRIANCA FELIZ CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							37.028,89
22032	02/12/2022	OP 01292		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	23,56	0,00	37.005,34
22585	14/12/2022	OP 01370		FOLHA DE PAGAMENTO	202,00	0,00	36.803,34
22586	14/12/2022	OP 01371		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	363,60	0,00	36.439,74
22584	14/12/2022	OP 01369		FOLHA DE PAGAMENTO	3.737,00	0,00	32.702,74
22863	16/12/2022	OP 01330		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	32.652,24
22856	16/12/2022	OP 01322		MARIA CRISTINA DA SILVA DOS ANJOS	701,57	0,00	31.950,67
23040	20/12/2022	OP 01347		SÂNDALO JOSÉ DE ANDRADE CAVALCANTI	292,32	0,00	31.658,35
23292	21/12/2022	OC 08596		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	0,00	14.949,00	46.607,35
23244	21/12/2022	OP 01351		J & J MOURA SILVA LTDA	700,00	0,00	45.907,35
23302	22/12/2022	OC 08597		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	0,00	14.940,00	60.847,35
23308	23/12/2022	OP 01379		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	23,84	0,00	60.823,51
23313	23/12/2022	OP 01384		BOMBONLANCHE LTDA-ME	336,00	0,00	60.487,51
23312	23/12/2022	OP 01383		JOSENILDO FERREIRA DA SILVA	500,00	0,00	59.987,51
23490	26/12/2022	OP 01469		BANCO DO BRASIL	88,00	0,00	59.899,51
23393	26/12/2022	OP 01422		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	363,60	0,00	59.535,91
23391	26/12/2022	OP 01420		FOLHA DE PAGAMENTO	508,23	0,00	59.027,68
23392	26/12/2022	OP 01421		FOLHA DE PAGAMENTO	1.212,00	0,00	57.815,68
23390	26/12/2022	OP 01419		FOLHA DE PAGAMENTO	7.962,36	0,00	49.853,32
23986	28/12/2022	OP 01425		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	28,88	0,00	49.824,44
23989	28/12/2022	OP 01428		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	38,05	0,00	49.786,39
23991	28/12/2022	OP 01430		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	82,27	0,00	49.703,12
23997	28/12/2022	OP 01436		JOSEANE MARIA BARBOSA DE MENEZES	243,00	0,00	49.459,12
23994	28/12/2022	OP 01433		ARMAZEM JUAZEIRO LTDA	247,50	0,00	49.211,62
24308	30/12/2022	OC 08589		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	363,59	49.575,21
Total . .					17.705,97	30.252,59	
Saldo Atual . . .							49.575,21
Total Geral . .					17.705,67	30.252,59	



Extrato conta corrente

G33303142319384
03/01/2023 14:33



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 42298-3 FERREIROSCRIANCAFELIZ
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.201	23,55 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23,55 C	0,00
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.401	4.302,60 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.043.508	11,00 D	1
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.313,60 C	0,00
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 00474902170 MARIA CRISTINA DA	121.601	701,57 D	
16/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.602	50,50 D	
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.211.221	11,00 D	2
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	763,07 C	0,00
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0218 02067669478 SANDALO JOSE DE A	122.001	292,32 D	
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.094.544	11,00 D	3
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	303,32 C	0,00
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.977.000.049	14.949,00 C	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 95990615434 JUNO DE MOURA SIL	122.101	700,00 D	
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.020.181	11,00 D	4
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.238,00 C	0,00
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.555.605.000.050	14.940,00 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.940,00 C	0,00
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 04921475407 JOSENILDO FERREIR	122.301	500,00 D	
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.302	23,84 D	
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011506806000172 BOMBONLANCHE	122.303	336,00 D	
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.310.481	11,00 D	5

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://eetec.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.310.482	11,00 D	✓	
Cobrança referente 23/12/2022							
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	881,84	✓	0,00
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	10.046,19	✓	
237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE							
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.083.074	11,00 D	✓	
Cobrança referente 26/12/2022							
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.057,19	✓	0,00
28/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.950	247,50	✓	
28/12 15:59 ARMAZEM JUAZEIRO LTDA							
28/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.279	82,27	✓	
28/12 16:00 ISS							
28/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.279	38,85	✓	
28/12 16:00 ISS							
28/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.279	28,88	✓	
28/12 16:01 ISS							
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	243,60	✓	
237 1877 02647642427 JOSEANE MARIA BAR							
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.730	11,00 D	✓	
Cobrança referente 28/12/2022							
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	652,10	✓	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96c4f1a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page: 1

Plano Contas 311201 Recurso 50.161-1 - IGD PAB Banco 001 Conta 50.161-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2630

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

2630

Documento Assinado Digitalmente por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G33303142319384
03/01/2023 14:38



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 50161-1 FERREIROSBL IGD-PAB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.009.989.000.058	5.416,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.416,51 D	0,00
02/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.900	303,37 D	
				02/12 0446 9900-7 J A SILVA FERR			
02/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.900	65,28 D	
				02/12 0446 9900-7 J A SILVA FERR			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.500,00 D	
				237 1877 58320415420 MARIA CELIA VELOS			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	798,84 D	
				237 1877 06447275432 RENATAALVES PERE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	24,36 D	
				104 0877 97506702487 JOSE CARLOS VELOS			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.088	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.089	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.090	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.724,85 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.545,30 D	
				237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.043.511	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.556,30 C	0,00 C
16/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.039.839	1.008,00 D	
				16/12 0446 39839-X TEREZA CRISTIN			
16/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	74,69 D	
				COMPESA			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.082,69 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.857.000.058	5.427,24 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.427,24 D	0,00 C
23/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	210,33 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	210,33 C	0,00 C
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.527,63 D	
				237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://eetec.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?codigo_documento=eeefdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.083.089	11,00	0
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.538,63	0
28/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.279	25,81	0
			28/12 16:06 ISS			
28/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.279	7,88	0
			28/12 16:06 ISS			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33,69	0,00
29/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	190,00	0
			29/12 16:44 CLICK.COM TELECOMUNICACO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.500,00	0
			237 1877 58320415420 MARIA CELIA VELOS			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.702	11,00	0
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.701,00	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA A. JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: e6df1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Cliente

Agência 446-4
 Conta 50161-1 FERREIROSBL IGD-PAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9,79			8,902814		
01/12/2022	APLICAÇÃO	5.416,51			4.921,548087	1,100570370	4.930,45090
02/12/2022	RESGATE	2.724,85			2.474,842522	1,101019550	2.455,608370
	Aplicação 19/10/2022	9,80			8,902814		
	Aplicação 01/12/2022	2.715,05			2.465,939708		
14/12/2022	RESGATE	1.556,30			1.408,956457	1,104576364	1.046,651922
	Aplicação 01/12/2022	1.556,30			1.408,956457		
16/12/2022	RESGATE	1.082,69			979,393309	1,105470080	67,258613
	Aplicação 01/12/2022	1.082,69			979,393309		
21/12/2022	APLICAÇÃO	5.427,24			4.903,487297	1,106812289	4.970,74591
23/12/2022	RESGATE	210,33			189,876757	1,107718524	4.780,869153
	Aplicação 01/12/2022	74,50			67,258613		
	Aplicação 21/12/2022	135,83			122,618144		
26/12/2022	RESGATE	3.538,63			3.193,234750	1,108164691	1.587,634403
	Aplicação 21/12/2022	3.538,63			3.193,234750		
28/12/2022	RESGATE	33,69			30,377105	1,109058928	1.557,257298
	Aplicação 21/12/2022	33,69			30,377105		
29/12/2022	RESGATE	1.701,00			1.533,114239	1,109506361	24,143059
	Aplicação 21/12/2022	1.701,00			1.533,114239		
30/12/2022	SALDO ATUAL	26,80			24,143059		24,143059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,79
APLICAÇÕES (+)	10.843,75
RESGATES (-)	10.847,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,75
SALDO ATUAL =	26,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <http://ctce.bb.com.br/ptgov.br/epp/validadaDocumento.html?documento=cefid=80-d047-a0c-89f-26d5b72528f>



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS
AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33
08.626.506/0001-12 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario **7.231,95**

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade **7.231,95**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pa.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS**

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 41.277-5 - 41.277-5

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .						29.413,33
22128	02/12/2022	OC 08442	Transf. Financeira Recebida	0,00	1.800,00	1.829,33
22053	02/12/2022	OP 01357	BANCO DO BRASIL	11,00	0,00	1.818,33
22046	02/12/2022	OP 01307	C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE	1.716,80	0,00	105,53
22817	14/12/2022	OC 08445	Transf. Financeira Recebida	0,00	4.600,00	4.705,53
22582	14/12/2022	OP 01366	FOLHA DE PAGAMENTO	600,00	0,00	4.105,53
22581	14/12/2022	OP 01367	FOLHA DE PAGAMENTO	1.863,48	0,00	2.242,05
22580	14/12/2022	OP 01366	FOLHA DE PAGAMENTO	2.060,40	0,00	177,65
23707	26/12/2022	OC 08464	Transf. Financeira Recebida	0,00	9.400,00	9.577,65
23485	26/12/2022	OP 01464	BANCO DO BRASIL	22,00	0,00	9.555,65
23384	26/12/2022	OP 01416	FOLHA DE PAGAMENTO	169,41	0,00	9.386,24
23386	26/12/2022	OP 01418	FOLHA DE PAGAMENTO	600,00	0,00	8.786,24
23385	26/12/2022	OP 01417	FOLHA DE PAGAMENTO	4.069,46	0,00	4.716,78
23383	26/12/2022	OP 01415	FOLHA DE PAGAMENTO	4.587,18	0,00	129,60
24091	28/12/2022	OC 08470	Transf. Financeira Recebida	0,00	83,85	213,45
23983	28/12/2022	OP 01426	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	68,72	0,00	144,73
23986	28/12/2022	OP 01429	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	145,35	0,00	-1,00
24258	29/12/2022	OC 08472	Transf. Financeira Recebida	0,00	500,00	499,00
24107	29/12/2022	OP 01452	CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	190,00	0,00	309,00
24108	29/12/2022	OP 01453	CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	190,00	0,00	119,00
24305	30/12/2022	OC 08590	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,05	120,05
24270	30/12/2022	OC 08393	PISO BÁSICO FIXO	0,00	1.912,10	2.032,15
24269	30/12/2022	OC 08392	SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALEC	0,00	5.199,80	7.231,95

Total . .				16.293,78	23.496,60	

Saldo Atual . . .						7.231,95

Total Geral . .				16.293,78	23.496,60	



Extrato conta corrente

G33303142319384
03/01/2023 14:38



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 41277-5 FERREIROSBL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2022		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	1.800,00 C	
				02/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.716,80 D	
				237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.074	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	72,20 D	0,00
14/12/2022		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	4.600,00 C	
				14/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.523,86 D	
				237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.043.506	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	65,14 D	0,00
26/12/2022		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	9.400,00 C	
				26/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	9.426,05 D	
				237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.083.072	11,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2022			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37,05 C	0,00 C
28/12/2022		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	83,65 C	
				28/12 16:09 P M F CONTA FPM			
28/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.279	145,35 D	
				28/12 16:10 ISS			
28/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.279	68,72 D	
				28/12 16:11 ISS			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130,42 C	0,00 C
29/12/2022		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	500,00 C	
				29/12 16:52 P M F CONTA FPM			
29/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	190,00 D	
				29/12 16:53 CLICK.COM TELECOMUNICACO			
29/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	190,00 D	
				29/12 16:53 CLICK.COM TELECOMUNICACO			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	120,00 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.876.000.055	5.199,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.529.000.061	1.912,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://eetec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=efeefda0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

30/12/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
31/12/2022 0000 00000 999 S A L D O

1.972 7.111,90 D



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JOLIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdf1a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303142319384
03/01/2023 14:43



Cliente

Agência 446-4
Conta 41277-5 FERREIROSBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29,13			26,482110		
02/12/2022	APLICAÇÃO	72,20			65,575584	1,101019550	92,057694
14/12/2022	APLICAÇÃO	65,14			58,972835	1,104576364	151,0305298
26/12/2022	RESGATE	37,05			33,433658	1,108164691	117,596871
	Aplicação 22/11/2022	29,35			26,482110		
	Aplicação 02/12/2022	7,70			6,951548		
28/12/2022	RESGATE	130,42			117,596871	1,109058928	
	Aplicação 02/12/2022	65,02			58,624036		
	Aplicação 14/12/2022	65,40			58,972835		
29/12/2022	APLICAÇÃO	120,00			108,156207	1,109506361	108,156207
30/12/2022	APLICAÇÃO	7.111,90			6.407,393171	1,109952177	6.515,549378
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.231,95			6.515,549378		6.515,549378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,13
APLICAÇÕES (+)	7.369,24
RESGATES (-)	167,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	7.231,95 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://ctce.bb.com.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento=ee6fd1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72f28f>



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso 50.895-0-COZINHA COMUN CUSTEIO Banco 001 Conta 50.895-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

7,40

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

7,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

06.626.506/0001-12

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 50.895-0 - 50.895-0-COZ.COM BANCOS

N.Lanc	Data	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						289,74
21961	01/12/2022	OC 07836	Transf. Financeira Recebida	8,00	10,00	309,74
23305	23/12/2022	OP 01380	CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	23,34	0,00	7,40
Total . .				23,34	10,00	7,40
Saldo Atual . . .						7,40
Total Geral . .				23,34	10,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stece.tee.pe.br/assinado/Doc:selm/codigo_documento: e6ef4fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G33303142319384
03/01/2023 14:37



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 50895-0 COZINHA COMUN CUSTEIO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,74
01/12/2022		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	10,00 C	30,74
				01/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	23,34 D	7,40
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			7,40

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etc.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=efe685501-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.834,56

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

2.834,56



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 39.450-5 - FMAS PE BATENTE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .						2.809,47
2494	30/12/2022	OC 00679	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	25,09	2.834,56
Total . .						25,09
Saldo Atual . . .						2.834,56
Total Geral . .						25,09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stee.tee.pe.gov.br/ppi/validaDocumento.htm Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G33303142319384
03/01/2023 14:38



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 39450-5 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO S
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031423193840033
03/01/2023 14:30



Cliente

Agência 446-4
 Conta 39450-5 PROG PE NO BATENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.809,47			2.553,765704		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.834,56			2.553,765704		2.553,765704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.809,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,09
SALDO ATUAL =	2.834,56 /

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://sede.fca.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6ef1e0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

508,74

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

508,74



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 41.262-7 - 41.262-7 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						504,73
24295	30/12/2022	OC 08580	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	4,50	508,23
Total . .						4,50
Saldo Atual . . .						508,23
Total Geral . .						4,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/portal/assinada/DocumentoComCodigoDocumento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G33303142319384
03/01/2023 14:38



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 41262-7 FERREIROS BPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE885501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.ice.petrov.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303142319384
03/01/2023 14:48:18



Cliente

Agência 446-4
Conta 41262-7 FERREIROSBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	504,23			458,339521		
30/12/2022	SALDO ATUAL	508,73			458,339521		458,339521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,50
SALDO ATUAL =	508,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://cfece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdf1a0-d047-4a0c-89f5f26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

235,69

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

235,69



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 41.267-8 - 41.267-8 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .						233,57
24296	30/12/2022	OC 00581	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,09	235,66
Total . .						2,09
Saldo Atual . . .						235,66
Total Geral . .						2,09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ppp/validadaDocumento.aspx> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G33303142319384
03/01/2023 14:32



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 41267-8 FERREIROSBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pern.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdf1a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303142319384
03/01/2023 14:43:08



Cliente

Agência 446-4
 Conta 41267-8 FERREIROSBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	233,57			212,314646		
30/12/2022	SALDO ATUAL	235,66			212,314646		212,314646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	235,66 /

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://ctce.bb.com.br/pe/gv.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6e0fa0-d047-4a0c-89f3-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario **75.094,33**

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade **75.094,33**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS**

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2022

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

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 . . .							76.248,85
22033	02/12/2022	OP 01294		JOSÉ CARLOS VELOSO TEIXEIRA	21,92	0,00	76.226,93
22051	02/12/2022	OP 01355		BANCO DO BRASIL	22,00	0,00	76.204,93
22023	02/12/2022	OP 01284		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	79,74	0,00	76.125,19
22040	02/12/2022	OP 01301		JOSÉ ALENCAR DA SILVA & CIA LTDA	160,02	0,00	75.965,17
22024	02/12/2022	OP 01285		LIEGE BARBOSA MACIEL DE LIMA	600,00	0,00	75.365,17
22856	16/12/2022	OP 01324		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,76	0,00	75.314,41
23300	23/12/2022	OP 01375		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	72,99	0,00	75.241,42
23981	28/12/2022	OP 01424		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	19,25	0,00	75.222,17
24185	29/12/2022	OP 01468		BANCO DO BRASIL	11,00	0,00	75.211,17
24109	29/12/2022	OP 01454		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	190,00	0,00	75.021,17
24101	29/12/2022	OP 01448		LIEGE BARBOSA MACIEL DE LIMA	800,00	0,00	74.221,17
24301	30/12/2022	OC 08586		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	673,15	75.094,32
Total . . .					1.827,88	673,15	
Saldo Atual . . .							75.094,32
Total Geral . . .					1.827,88	673,15	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://stc.tee.pe.br/v.brpp/ocodoc/cedid/474a0ca89f526d5cb72528f



Extrato conta corrente

G33303142319384
03/01/2023 14:38:22



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 48735-X FUNDO MACAO SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada 02/12 0446 9900-7 J A SILVA FERR	550.446.000.009.900	160,02 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0648 30818702400 LIEGE BARBOSA MAC	120.201	600,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 97506702487 JOSE CARLOS VELOS	120.202	21,92 D	
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.203	79,74 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	883.361.200.095.086	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.095.087	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	883,68 C	0,00
16/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.601	50,76 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,76 C	0,00
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.301	72,99 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72,99 C	0,00 C
28/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:15 ISS	550.446.000.041.279	19,25 D	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19,25 C	0,00 C
29/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:43 CLICK.COM TELECOMUNICACO	561.792.000.021.976	190,00 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0648 30818702400 LIEGE BARBOSA MAC	122.901	600,00 D	
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.356.690	11,00 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	801,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Cliente

Agência 446-4
Conta 48735-X FUNDO M ACAO SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	76.248,85			69.309,167002		
02/12/2022	RESGATE	883,68			802,601552	1,101019550	68.506,565450
	Aplicação 22/06/2022	883,68			802,601552		
16/12/2022	RESGATE	50,76			45,917118	1,105470080	68.460,648332
	Aplicação 22/06/2022	50,76			45,917118		
23/12/2022	RESGATE	72,99			65,892190	1,107718524	68.394,756142
	Aplicação 22/06/2022	72,99			65,892190		
28/12/2022	RESGATE	19,25			17,357058	1,109058928	68.377,399084
	Aplicação 22/06/2022	19,25			17,357058		
29/12/2022	RESGATE	801,00			721,942684	1,109506361	67.655,456400
	Aplicação 22/06/2022	801,00			721,942684		
30/12/2022	SALDO ATUAL	75.094,32			67.655,456400		67.655,456400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.248,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.827,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	673,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	673,15
SALDO ATUAL =	75.094,32 e

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://efcfe.fca.gov.br/epd/validaDocumento.htm> Código do documento: eefdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72428f



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS
AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33
08.626.506/0001-12 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso 49.892-0 - FERREIROSSIGTV G32021 Banco 001 Conta 49.892-0	

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	98.643,65

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	98.643,65

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://step.ice.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS**

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 49.892-0 - 49.892-0

BANCOS

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .						99.527,82
22026	02/12/2022	OP 01287	VASCONCELOS CONSTRUÇÕES LTDA	1.354,58	0,00	98.173,24
24184	29/12/2022	OP 01467	BANCO DO BRASIL	11,00	0,00	98.162,24
24103	29/12/2022	OP 01448	PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	396,54	0,00	97.765,70
24300	30/12/2022	OC 08585	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	877,77	98.643,47
Total . . .				1.762,04	877,77	
Saldo Atual . . .						98.643,47
Total Geral . . .				1.762,04	877,77	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ppp/assinam> (Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f)



Extrato conta corrente

G33303142319384
03/01/2023 14:36



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 49892-0 FERREIROSSIGTV G32021
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada 02/12 2335 64818-3 VASCONCELOS CO	552.335.000.064.818	1.354,50 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.354,50 C	0,00
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 010531878000107 PARCERIA DA C	122.901	396,54 D	
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.356.701	11,00 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	407,54 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.cce.petrov.gv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66cf1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333031423193
03/01/2023



Documento Assinado Digitalmente e por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://cei.bb.com.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo_documento=efe6f1fa0-d047-440c-89f5-26d5bb72528f

Cliente

Agência 446-4
Conta 49892-0 FERREIROSSIGTV G32021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo	Cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	99.527,92			90.469,521467			
02/12/2022	RESGATE	1.354,50			1.230,223387	1,101019550	89.239,29808	
	Aplicação 14/04/2022	1.354,50			1.230,223387			
29/12/2022	RESGATE	407,54			367,316506	1,109506361	88.871,981574	
	Aplicação 14/04/2022	407,54			367,316506			
30/12/2022	SALDO ATUAL	98.643,65			88.871,981574		88.871,981574	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.527,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.762,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	877,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	877,77
SALDO ATUAL =	98.643,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS
 AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33
 08.626.506/0001-12 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em <https://ecef.tce.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdf1a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario **0,02**

 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade **0,02**



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 175-7 - FDS CEF

CONTA ÚNICA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/validarDoc.html> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
877600020
0877/006/000001757
MUNICIPIO DE FERREIROS
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE FERREIROS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000175-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	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	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 AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS
AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33
08.626.506/0001-12 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FERREIROSCOVIDEIPI Banco 001 Conta 46051-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 12.800,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 12.800,00



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 46051-6 - FERREIROSCVIDEP CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						12,72
24299	30/12/2022	OC 00664	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,11	
				Total . .	0,00	0,11
						Saldo Atual . . .
						12,83
				Total Geral . .	0,00	0,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ece.pa.gov.br/ppa/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f>



Extrato conta corrente

G33303142319384
03/01/2023 14:36:30



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 46051-6 FERREIROSCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303142319384
03/01/2023 14:48



Cliente

Agência 446-4
Conta 46051-6 FERREIROSCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12,72			11,558875		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12,83			11,558875		11,558875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	12,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://ctce.bb.com.br/pe/gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS
AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33
08.626.506/0001-12 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1,3

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

1,3



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 46.046-X - FERREIROSCOVIDA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						1,00
						Saldo Anterior . . .
24296	30/12/2022	OC.08583	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,02	1,02
						Total . .
				0,00	0,02	
						Saldo Atual . . .
						1,02
						Total Geral . .
				0,00	0,02	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/portal/DocAssinam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G33303142319384
03/01/2023 14:30



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 46046-X FERREIROSCOVIDACO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303142319384
03/01/2023 14:48



Cliente

Agência 446-4
Conta 46046-X FERREIROSCVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,29			1,175964		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,31			1,175964		1,175964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,31 /

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://ctce.bb.com.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6e1fa0-d047-4a0c-8915-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

11,00

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

11,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://step.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 41.269-4 - 41.269-4 **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						10,00
24297	30/12/2022	OC 08582	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,10	10,10
Total . . .						0,00
Saldo Atual . . .						11,00
Total Geral . . .						0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validarDocumento> e Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G33303142319384
03/01/2023 14:33



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 41269-4 FERREIROBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.petrov.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303142319384
03/01/2023 14:43



Cliente

Agência 446-4
 Conta 41269-4 FERREIROBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10,90			9,911231		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,00			9,911231		9,911231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	11,00 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://efcfe.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdf1a0-d047-4a0c-89f5f-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS
AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33
08.626.506/0001-12 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Banco 001 Conta 42855-8	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	6.393,20
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	6.393,20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cfepe.ice.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS**

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 42855-8 - FUNDO M AÇÃO S CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						16.529,17
22052	02/12/2022	OP 01356	BANCO DO BRASIL	22,00	0,00	16.507,17
22043	02/12/2022	OP 01304	ALEXANDRE JOSE LOURENÇO DOS SANTOS	110,00	0,00	16.397,17
22030	02/12/2022	OP 01291	SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	300,00	0,00	16.097,17
22029	02/12/2022	OP 01290	MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.929,00	0,00	10.168,17
23042	20/12/2022	OP 01350	JOSILENE MANOEL DA SILVA FALCÃO	2.009,97	0,00	8.158,20
24183	29/12/2022	OP 01466	BANCO DO BRASIL	44,00	0,00	8.114,20
24099	29/12/2022	OP 01444	ALEXANDRE JOSE LOURENÇO DOS SANTOS	110,00	0,00	8.004,20
24117	29/12/2022	OP 01462	SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	300,00	0,00	7.704,20
24115	29/12/2022	OP 01460	FUNERÁRIA IMPERIAL EIRELI-ME	699,00	0,00	7.005,20
24116	29/12/2022	OP 01461	FUNERÁRIA IMPERIAL EIRELI-ME	699,00	0,00	6.306,20
24303	30/12/2022	OC 08588	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	87,00	6.393,20
Total . .						10.222,97
Saldo Atual . . .						6.393,20
Total Geral . .						10.222,97
						87,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/vi/assinatura/66cf1fa0-4047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G33303142319384
03/01/2023 14:33



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 42855-8 FUNDO MACAO SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.038.894	5.929,00 D	
				02/12 3503 38894-7 MAC C A ALIMEN			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	300,00 D	
				237 1877 39659216491 SEVERINO FRANCISC			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	110,00 D	
				104 0877 86709143449 ALEXANDRE JOSE LO			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.083	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.084	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.361,00 C	0,00
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.009,97 D	
				237 1800 022410946000189 JOSILENE MANO			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.211.225	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.020,97 C	0,00
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.398,00 D	
				237 0218 023662540000136 FUNERARIA IMP			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	110,00 D	
				104 0877 86709143449 ALEXANDRE JOSE LO			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	300,00 D	
				237 1877 39659216491 SEVERINO FRANCISC			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.676	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.677	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.678	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.841,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e6e6f690-d047-4a0c-89f5-2645cb72528f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303142319384040
03/01/2023 14:53:28



Cliente

Agência 446-4
 Conta 42855-8 FUNDO MACAO SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.529,17			15.024,792553		
02/12/2022	RESGATE	6.361,00			5.777,372436	1,101019550	9.247,42011
	Aplicação 28/07/2022	6.361,00			5.777,372436		
16/12/2022	RESGATE	2.020,97			1.828,154408	1,105470080	7.419,26570
	Aplicação 28/07/2022	2.020,97			1.828,154408		
29/12/2022	RESGATE	1.841,00			1.659,296481	1,109506361	5.759,96922
	Aplicação 28/07/2022	1.841,00			1.659,296481		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.393,29			5.759,969228		5.759,969228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.529,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.222,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,09
SALDO ATUAL =	6.393,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,5144
Últimos 12 meses	9,6144

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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://www.bb.com.br/epd/validaDocumentoamCodigo.do> código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS
 AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33
 08.626.506/0001-12 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

 Plano Contas 311201 Recurso CREAS Banco 001 Conta 41.847-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

56,45

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

56,45

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <http://etc/ce/pf/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS**

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 41.847-1 - CREAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						27.56
22816	14/12/2022	OC 08444	Transf. Financeira Recebida	0,00	2.200,00	2.227,56
22577	14/12/2022	OP 01363	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	606,00	0,00	1.621,56
22576	14/12/2022	OP 01362	FOLHA DE PAGAMENTO	1.560,46	0,00	61,10
23706	26/12/2022	OC 08463	Transf. Financeira Recebida	0,00	4.800,00	4.861,10
23486	26/12/2022	OP 01465	BANCO DO BRASIL	22,00	0,00	4.839,10
23378	26/12/2022	OP 01410	FOLHA DE PAGAMENTO	56,47	0,00	4.782,63
23379	26/12/2022	OP 01411	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	606,00	0,00	4.176,63
23377	26/12/2022	OP 01409	FOLHA DE PAGAMENTO	4.120,85	0,00	55,78
24302	30/12/2022	OC 08587	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,37	56,15
Total . .				6.971,78	7.000,37	
Saldo Atual . . .						56,15
Total Geral . .				6.971,78	7.000,37	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://eetec.ce.gov.br/ppp/assinado/assinatura/assinatura-0047-4a0c-8915-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G33303142319384
03/01/2023 14:38



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 41847-1 FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO S
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

DT balancete	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
14/12/2022		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	2.200,00 C	
				14/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.166,46 D	
				237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.043.507	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,54 D	0,00
26/12/2022		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	4.800,00 C	
				26/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.783,32 D	
				237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.083.073	11,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,68 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdf1a0-d047-4a0c-89f5-2d15cb72528f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031423193844133
03/01/2023 14:43



Cliente

Agência 446-4
Conta 41847-1 FUNDO M ACAO SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27,56			25,056034		
14/12/2022	APLICAÇÃO	22,54			20,406013	1,104576364	45,462047
26/12/2022	APLICAÇÃO	5,68			5,125591	1,108164691	50,587638
30/12/2022	SALDO ATUAL	56,15			50,587638		50,587638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,56
APLICAÇÕES (+)	28,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	56,15 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://sica.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 66cfd1a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

31.436,50

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

31.436,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eefce.rj.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS**

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2022

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

Page 1

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

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						35.946,80
22121	02/12/2022	OC 07636	Receita Desc. Emp. 499/1	0,00	24,22	35.971,02
22122	02/12/2022	OC 07637	Receita Desc. Emp. 499/1	0,00	53,27	36.024,29
22078	02/12/2022	OP 01296	DESCON JOSÉ CARLOS VELOSO TEIXEIRA	77,49	0,00	35.946,80
22049	02/12/2022	OP 01306	ALEXANDRE JOSE LOURENÇO DOS SANTOS	220,00	0,00	35.726,80
22039	02/12/2022	OP 01296	JOSÉ CARLOS VELOSO TEIXEIRA	406,81	0,00	35.320,00
22043	02/12/2022	OP 01300	JOSÉ ALENCAR DA SILVA & CIA.LTDA	507,41	0,00	34.812,59
22976	16/12/2022	OC 07887	Receita Desc. Emp. 380/2	0,00	5,67	34.818,26
22962	16/12/2022	OP 01328	DESCON ROSILENE LEAL DA SILVA	5,67	0,00	34.812,59
22878	16/12/2022	OP 01328	ROSILENE LEAL DA SILVA	372,33	0,00	34.440,26
23262	21/12/2022	OP 01352	J & J MOURA SILVA LTDA	1.087,50	0,00	33.352,76
23358	23/12/2022	OP 01385	BOMBONLANCHE LTDA-ME	252,00	0,00	33.100,76
23355	23/12/2022	OP 01382	JOSÉ ALENCAR DA SILVA & CIA.LTDA	397,05	0,00	32.703,71
23354	23/12/2022	OP 01381	JOSÉ ALENCAR DA SILVA & CIA.LTDA	1.409,06	0,00	31.294,65
23448	26/12/2022	OP 01423	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	25,49	0,00	31.269,16
24088	28/12/2022	OP 01432	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	22,62	0,00	31.246,54
24219	29/12/2022	OP 01473	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110,00	0,00	31.136,54
24435	30/12/2022	OC 08593	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	300,24	31.436,78
Total . .				4.893,43	383,40	
Saldo Atual . . .						31.436,78
Total Geral . .				4.893,43	383,40	



Documento Assinado Digitalmente por JUIZ DE PAZ JOSÉ BASSO A XAVIER
 Acesse em: https://stc.tce.rj.gov.br/



:: 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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	466273	RESGATE	1.145,22C	1.145,22C
02/12/2022	021331	ENVIO TEV	406,81D	738,41C
02/12/2022	021349	ENVIO TEV	220,00D	518,41C
02/12/2022	156505	ENVIO TED	507,41D	11,00C
02/12/2022	156505	DOC/TED ELETRONICO	11,00DA	
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	288010	RESGATE	372,33C	372,33C
16/12/2022	161455	ENVIO TEV	372,33D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	320730	RESGATE	1.087,50C	1.087,50C
21/12/2022	211310	ENVIO TEV	1.087,50D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	594344	RESGATE	2.091,11C	2.091,11C
23/12/2022	142782	ENVIO TED	252,00D	1.839,11C
23/12/2022	143633	ENVIO TED	1.409,06D	430,05C
23/12/2022	144005	ENVIO TED	397,05D	33,00C
23/12/2022	142782	DOC/TED ELETRONICO	11,00D ₁	22,00C
23/12/2022	143633	DOC/TED ELETRONICO	11,00D ₃	11,00C
23/12/2022	144005	DOC/TED ELETRONICO	11,00D ₄	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	308920	RESGATE	48,11C	48,11C
28/12/2022	281433	ENVIO TEV	22,62D	25,49C
28/12/2022	281433	ENVIO TEV	25,49D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	316377	RESGATE	11,00C	11,00C
29/12/2022	134815	DEVOL TED	70,00C*	81,00C
29/12/2022	134815	ENVIO TED	70,00D*	11,00C

Assessoria Jurídica CAIXA - Rua Rio Branco, 156 - Centro - São Paulo - SP - 01303-907 - Fone: (11) 3133-1000 - Fax: (11) 3133-1001 - E-mail: atendimento@caixa.gov.br

12/15

29/12/2022	134815	DOC/TED ELETRONICO
29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

11,00D \$



Documento
Acesse em:

IMPRIMIR FECHAR

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

Validado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6efdf1a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN AÇÃO SOC FERREIROS	CPF/CNPJ 08.626.506/0001-12	Conta Corrente 006.00000225-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.946,53C	5.400,369858
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.810,27D	719,009470
Rendimento Bruto no Mês	300,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.436,50C	4.681,360387
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	RESGATE	1.145,22D	171,911946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	372,33D	55,667438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	1.087,50D	162,398340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	2.091,11D	312,019610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	48,11D	7,170011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	11,00D	1,638717
	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	

EXTRATOS PARA CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdf1a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



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 REC PROPRIOS Banco 001 Conta 10.358-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

65.567,41

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

27/12/2022

DÉBITO À RESTITUIR PELO BANCO

3.665,68

3.665,68

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

69.201,99

Documentário Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
e Acesse em: https://eetec.tee.pe.gov.br/validar/Doc:seam/Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						47.389,10
22003	02/12/2022	OP 03588	VALDETE RODRIGUES COSTA DA SILVA	25,00	0,00	47.364,10
22014	02/12/2022	OP 03599	MIRELLE FERREIRA DE SANTANA	25,00	0,00	47.339,10
22016	02/12/2022	OP 03601	LUIS CARLOS DE LIMA SILVA	25,00	0,00	47.314,10
22017	02/12/2022	OP 03602	MARIA GABRIELA RAMOS	25,00	0,00	47.289,10
22005	02/12/2022	OP 03590	JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS	50,00	0,00	47.239,10
22011	02/12/2022	OP 03596	RIVALDO JOSÉ DA SILVA	50,00	0,00	47.189,10
22013	02/12/2022	OP 03598	FERNANDES ARAÚJO DA SILVA NETO	50,00	0,00	47.139,10
22018	02/12/2022	OP 03603	JOÃO RUAN GOMES DE MOURA	50,00	0,00	47.089,10
22019	02/12/2022	OP 03604	MARIA MARTA DA SILVA	50,00	0,00	47.039,10
22002	02/12/2022	OP 03587	GILDA ZINÓ DA PAIXÃO CLAUDINO	51,00	0,00	46.988,10
22006	02/12/2022	OP 03591	REJANE GOLVEIA DE LIRA	75,00	0,00	46.913,10
22007	02/12/2022	OP 03592	GILSON SEVERINO ZINO DA PAIXÃO	75,00	0,00	46.838,10
22008	02/12/2022	OP 03593	GILSON SEVERINO ZINO DA PAIXÃO	75,00	0,00	46.763,10
22015	02/12/2022	OP 03600	JOSELIA BEZERRA DE MENESES	75,00	0,00	46.688,10
22012	02/12/2022	OP 03597	IVETE LUNA DE LACERDA CORREIA	85,00	0,00	46.603,10
22001	02/12/2022	OP 03586	ANA MARIA DA SILVA	102,00	0,00	46.501,10
22009	02/12/2022	OP 03594	RISONEIDE FERREIRA DA SILVA	204,00	0,00	46.297,10
22010	02/12/2022	OP 03595	RISONEIDE FERREIRA DA SILVA	204,00	0,00	46.093,10
22020	02/12/2022	OP 03605	CÉZAR HONORATO DA SILVA	418,32	0,00	45.674,78
22004	02/12/2022	OP 03589	DANILO CARDOSO DE ARAUJO	562,80	0,00	45.111,98
22000	02/12/2022	OP 03585	ROBERTO BASILIO DO NASCIMENTO	2.915,00	0,00	42.196,98
21998	02/12/2022	OP 03583	LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS ESP DE TIMBAUBA LTDA	5.753,37	0,00	36.443,61
21999	02/12/2022	OP 03584	LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS ESP DE TIMBAUBA LTDA	5.757,57	0,00	30.686,04
21997	02/12/2022	OP 03582	LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS ESP DE TIMBAUBA LTDA	5.757,90	0,00	24.928,14
22212	05/12/2022	OC 08443	Transf. Financeira Recebida	0,00	40.000,00	64.928,14
22163	05/12/2022	OP 03615	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	64.877,64
22155	05/12/2022	OP 03607	SCARLETT FELIPE DA SILVA	146,00	0,00	64.731,64
22179	05/12/2022	OP 03631	VASCONCELOS CONSTRUÇÕES LTDA	345,80	0,00	64.385,84
22170	05/12/2022	OP 03622	ALEXANDRE JOSE LOURENÇO DOS SANTOS	550,00	0,00	63.835,84
22160	05/12/2022	OP 03612	LEMONS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	628,90	0,00	63.206,94
22166	05/12/2022	OP 03618	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA PEREIRA	800,00	0,00	62.406,94
22173	05/12/2022	OP 03625	JOSE FERNANDO DA SILVA SOUZA	827,40	0,00	61.579,54
22159	05/12/2022	OP 03611	PAULO SARAIVA FARMACIA LTDA	924,77	0,00	60.654,77
22158	05/12/2022	OP 03610	CARDOZO E MACIEL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E GESTÃO L	1.000,00	0,00	59.654,77
22156	05/12/2022	OP 03608	RÊNATA ALVES PEREIRA	1.023,12	0,00	58.631,65
22157	05/12/2022	OP 03609	JOSÉ ALENCAR DA SILVA & CIA.LTDA	1.110,00	0,00	57.521,65
22164	05/12/2022	OP 03616	ROBSON MURILO DE LIRA ARAUJO SERVIÇOS E CONSULTORI	1.200,00	0,00	56.321,65
22181	05/12/2022	OP 03998	JOSÉ ALENCAR DA SILVA & CIA.LTDA	1.200,00	0,00	55.121,65
22171	05/12/2022	OP 03623	LIDIANY CAVALCANTE DE MELO	1.400,00	0,00	53.721,65
22161	05/12/2022	OP 03613	LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME	1.442,00	0,00	52.279,65
22177	05/12/2022	OP 03629	DENTAL BH BRASIL EIRELI	1.539,01	0,00	50.740,64
22172	05/12/2022	OP 03624	MANOEL DAMIÃO DA SILVA	1.542,51	0,00	49.198,13
22168	05/12/2022	OP 03620	RM ASSISTÊNCIA HOSPITALAR LTDA	1.950,00	0,00	47.248,13
22165	05/12/2022	OP 03617	ADJABI WASHINGTON PEREIRA DE ALENCAR	2.000,00	0,00	45.248,13
22175	05/12/2022	OP 03627	ALBUQUERQUE E CORREIA CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.000,00	0,00	43.248,13
22167	05/12/2022	OP 03619	ANTHONY BARBOSA DE MOURA	2.714,80	0,00	40.533,33
22174	05/12/2022	OP 03626	FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES	3.090,00	0,00	37.443,33
22169	05/12/2022	OP 03621	RM ASSISTÊNCIA HOSPITALAR LTDA	3.300,00	0,00	34.143,33
22162	05/12/2022	OP 03614	JOSÉ LUSMÁRIO COIMBRA FERNANDES	4.250,00	0,00	29.893,33
22176	05/12/2022	OP 03628	MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.981,52	0,00	24.911,81
22180	05/12/2022	OP 03632	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E	5.119,40	0,00	19.802,41
22178	05/12/2022	OP 03630	DROGAMED COM E MANUT DE APARELHOS	7.963,86	0,00	11.838,55

 Documento Assinado
 Acesse em: <https://www.bbr.com.br>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2022

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

Page



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 . . .							20.969,41
				ELETRO MEDICOS E			
22193	05/12/2022	TR 00138		Transferencia de valores.	9.400,00	0,00	11.569,41
22362	07/12/2022	OC 07839		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	11.569,41
22295	07/12/2022	OP 03646		GILENO CAMPOS GOUVEIA	195,00	0,00	11.374,41
22289	07/12/2022	OP 03640		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	380,00	0,00	11.094,41
22296	07/12/2022	OP 03650		GILENO CAMPOS GOUVEIA	471,67	0,00	10.622,74
22293	07/12/2022	OP 03644		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.020,18	0,00	9.602,56
22301	07/12/2022	OP 03652		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.053,50	0,00	8.549,06
22294	07/12/2022	OP 03645		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.077,05	0,00	7.472,01
22291	07/12/2022	OP 03642		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.151,10	0,00	6.320,91
22296	07/12/2022	OP 03647		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.228,07	0,00	5.092,84
22297	07/12/2022	OP 03648		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.269,21	0,00	3.823,63
22298	07/12/2022	OP 03649		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.367,86	0,00	2.455,77
22292	07/12/2022	OP 03643		GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.352,36	0,00	109,41
22300	07/12/2022	OP 03651		GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.507,26	0,00	1.018,15
22421	09/12/2022	OC 07842		Transf. Financeira Recebida	0,00	107,91	1.126,06
22420	09/12/2022	OC 07841		Transf. Financeira Recabida	0,00	159.065,11	160.191,17
22389	09/12/2022	OP 03653		BANCO DO BRASIL	211,48	0,00	159.979,69
22391	09/12/2022	OP 03673		BANCO DO BRASIL	308,00	0,00	159.671,69
22390	09/12/2022	OP 03654		BANCO BRADESCO S.A	9.827,03	0,00	149.844,66
22448	12/12/2022	OP 03667		ELANE DE SOUZA BATISTA GOMES	25,00	0,00	149.819,66
22449	12/12/2022	OP 03668		JOANNA CARLA XAVIER DA ROCHA	25,00	0,00	149.794,66
22444	12/12/2022	OP 03663		EDVALDO JOSE FRAGOSO JUNIOR 06492063473	98,00	0,00	149.696,66
22447	12/12/2022	OP 03666		MARIA JOSE VELOSO DE CARVALHO	100,00	0,00	149.596,66
22437	12/12/2022	OP 03656		TEREZA CRISTINA VASCONCELOS DE SOUZA ME	124,00	0,00	149.472,66
22438	12/12/2022	OP 03657		SATENPE - SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E	193,92	0,00	149.278,74
22445	12/12/2022	OP 03664		EDVALDO JOSE FRAGOSO JUNIOR 06492063473	240,00	0,00	149.038,74
22451	12/12/2022	OP 03670		TATIANE DA SILVA SANTOS	509,04	0,00	148.529,70
22452	12/12/2022	OP 03671		JOANE DA SILVA MARINHO	535,08	0,00	148.094,62
22436	12/12/2022	OP 03655		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	664,29	0,00	147.430,33
22441	12/12/2022	OP 03660		WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME	700,00	0,00	146.730,33
22440	12/12/2022	OP 03659		MANOEL RENATO ARAUJO BRANDÃO	882,00	0,00	145.848,33
22446	12/12/2022	OP 03665		WEVERTON NASCIMENTO DA SILVA	882,00	0,00	145.066,33
22442	12/12/2022	OP 03661		WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME	910,00	0,00	144.156,33
22439	12/12/2022	OP 03658		SINDMACSE - SIND. MUN DOS ACS's E ENDEMIAS	1.018,08	0,00	143.138,25
22443	12/12/2022	OP 03662		JOSE SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO	2.000,53	0,00	141.137,72
22453	12/12/2022	OP 03672		JOSEANE MARIA BARBOSA DE MENEZES	2.184,00	0,00	139.053,72
22450	12/12/2022	OP 03669		JULIA RAFAELLY DE MATOS BARBOSA JORDÃO	2.205,00	0,00	136.848,72
22539	13/12/2022	OP 03691		ELIZABETH DA SILVA MELO	25,00	0,00	136.823,72
22540	13/12/2022	OP 03692		RAFAELA FREIRE DE ARAUJO	25,00	0,00	136.798,72
22541	13/12/2022	OP 03693		ALESSANDRA SOARES DA COSTA	25,00	0,00	136.773,72
22535	13/12/2022	OP 03687		EMERSON ALVES DA PAZ PACHECO	50,00	0,00	136.723,72
22537	13/12/2022	OP 03689		NAYANNE ROBERTA FREIRE DE MATOS BARBOSA558	51,00	0,00	136.672,72
22533	13/12/2022	OP 03685		JOSE HERACLIO GALVÃO	67,20	0,00	136.605,52
22534	13/12/2022	OP 03686		GILSON SEVERINO ZINO DA PAIXÃO	75,00	0,00	136.530,52
22532	13/12/2022	OP 03684		MAURICIO BORGES DE LIMA	84,00	0,00	136.446,52
22527	13/12/2022	OP 03679		MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	100,80	0,00	136.345,72
22530	13/12/2022	OP 03682		MARLENE VELOSO DA SILVA	117,60	0,00	136.228,12
22531	13/12/2022	OP 03683		JOSEFA MARIA BARBOSA GOMES	117,60	0,00	136.110,52
22529	13/12/2022	OP 03681		ROSANA DA SILVA SOUZA	134,40	0,00	135.976,12

Documento Arquivado
 Acesse em: <https://sistema.fundoferreiros.org.br>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022Documento Assinado
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/sistema/verdocumento>

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 . . .						136.905,26
22536	13/12/2022	OP 03688	RISONEIDE FERREIRA DA SILVA	153,00	0,00	136.752,26
22523	13/12/2022	OP 03675	ELIANE COSME DOS SANTOS	218,40	0,00	136.533,86
22524	13/12/2022	OP 03676	JOAQUIM ALEXANDRE GUEDES DE LIMA	218,40	0,00	136.315,46
22525	13/12/2022	OP 03677	JOSE CARLOS ALEXANDRE	218,40	0,00	136.097,06
22526	13/12/2022	OP 03678	MARCELO FAUSTINO MARINHO	218,40	0,00	135.878,66
22528	13/12/2022	OP 03680	HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA NETO	218,40	0,00	135.660,26
22538	13/12/2022	OP 03690	IVETE LUNA DE LACERDA CORREIA	221,00	0,00	135.439,26
22682	14/12/2022	OP 03943	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	126,53	0,00	135.312,73
22688	14/12/2022	OP 03835	FOLHA DE PAGAMENTO	386,18	0,00	134.926,55
22684	14/12/2022	OP 03831	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	400,00	0,00	134.526,55
22689	14/12/2022	OP 03836	FOLHA DE PAGAMENTO	575,00	0,00	133.951,55
22661	14/12/2022	OP 03828	FOLHA DE PAGAMENTO	1.136,86	0,00	132.814,69
22662	14/12/2022	OP 03829	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	1.212,00	0,00	131.602,69
22597	14/12/2022	OP 03825	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	1.989,37	0,00	129.613,32
22595	14/12/2022	OP 03823	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	2.114,41	0,00	127.498,91
22596	14/12/2022	OP 03824	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	3.222,82	0,00	124.276,09
22660	14/12/2022	OP 03827	FOLHA DE PAGAMENTO	3.584,80	0,00	120.691,29
22594	14/12/2022	OP 03822	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	3.856,82	0,00	116.834,47
22592	14/12/2022	OP 03820	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	4.099,23	0,00	112.735,24
22570	14/12/2022	OP 03695	SILVA & LIRA LIMITADA	5.116,42	0,00	107.618,82
22593	14/12/2022	OP 03821	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	6.248,11	0,00	101.370,71
22670	14/12/2022	OP 03837	FOLHA DE PAGAMENTO	7.928,51	0,00	93.442,20
22666	14/12/2022	OP 03833	FOLHA DE PAGAMENTO	8.096,50	0,00	85.345,70
22667	14/12/2022	OP 03834	FOLHA DE PAGAMENTO	10.037,36	0,00	75.308,34
22663	14/12/2022	OP 03830	FOLHA DE PAGAMENTO	13.747,11	0,00	61.561,23
22665	14/12/2022	OP 03832	FOLHA DE PAGAMENTO	22.174,27	0,00	39.386,96
22829	15/12/2022	OP 03694	CÉZAR HONORATO DA SILVA	168,68	0,00	39.218,28
22970	16/12/2022	OC 08449	Transf. Financeira Recebida	0,00	35.000,00	74.218,28
22887	16/12/2022	OP 03719	MARIA NATALIA MOREIRA DA SILVA	25,00	0,00	74.193,28
22888	16/12/2022	OP 03720	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	25,00	0,00	74.168,28
22889	16/12/2022	OP 03721	MARIA MARTA DA SILVA	25,00	0,00	74.143,28
22890	16/12/2022	OP 03722	MARIA GABRIELA RAMOS	25,00	0,00	74.118,28
22891	16/12/2022	OP 03723	MIRELLE FERREIRA DE SANTANA	25,00	0,00	74.093,28
22892	16/12/2022	OP 03724	IVANEIDE VITORINO BARBOSA DA SILVA	25,00	0,00	74.068,28
22882	16/12/2022	OP 03714	JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS	50,00	0,00	74.018,28
22884	16/12/2022	OP 03716	EMERSON ALVES DA PAZ PACHECO	50,00	0,00	73.968,28
22885	16/12/2022	OP 03717	JOÃO RUAN GOMES DE MOURA	50,00	0,00	73.918,28
22886	16/12/2022	OP 03718	FERNANDES ARAÚJO DA SILVA NETO	50,00	0,00	73.868,28
22883	16/12/2022	OP 03715	GILSON SEVERINO ZINO DA PAIXÃO	75,00	0,00	73.793,28
22876	16/12/2022	OP 03708	GILENO CAMPOS GOUVEIA	108,02	0,00	73.685,26
22881	16/12/2022	OP 03713	RISONEIDE FERREIRA DA SILVA	204,00	0,00	73.481,26
22877	16/12/2022	OP 03709	GILENO CAMPOS GOUVEIA	253,83	0,00	73.227,43
22867	16/12/2022	OP 03699	GILENO CAMPOS GOUVEIA	405,05	0,00	72.822,38
22874	16/12/2022	OP 03706	GILENO CAMPOS GOUVEIA	444,21	0,00	72.378,17
22864	16/12/2022	OP 03696	BANCO BRADESCO S.A	534,90	0,00	71.843,27
22872	16/12/2022	OP 03704	GILENO CAMPOS GOUVEIA	573,07	0,00	71.270,20
22893	16/12/2022	OP 03725	ROSILENE LEAL DA SILVA	636,31	0,00	70.633,89
22868	16/12/2022	OP 03700	GILENO CAMPOS GOUVEIA	842,48	0,00	70.191,40
22875	16/12/2022	OP 03707	GILENO CAMPOS GOUVEIA	864,97	0,00	69.326,43
22895	16/12/2022	OP 03727	SILVA & LIRA LIMITADA	915,07	0,00	68.411,36
22869	16/12/2022	OP 03701	GILENO CAMPOS GOUVEIA	930,30	0,00	67.481,06
22871	16/12/2022	OP 03703	GILENO CAMPOS GOUVEIA	967,27	0,00	66.513,79
22870	16/12/2022	OP 03702	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.029,13	0,00	65.484,66
22865	16/12/2022	OP 03697	BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO	1.400,00	0,00	64.084,66



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 6


 Documento Assinado
 digitalmente em
 26/12/2022 às 13:13
 por
 JOSE BEZERRA A. JIL
 BRM
 C=BR, E=br, O=ferreiros, S=saude, OU=Fundo Municipal de Saúde de Ferreiros

 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 . . .						91.722,51
23249	21/12/2022	OP 03788	MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.431,38	0,00	86.291,13
23367	23/12/2022	OC 08459	Transf. Financeira Recebida	0,00	25.000,00	206.741,13
23315	23/12/2022	OP 03801	MARIA MARTA DA SILVA	25,00	0,00	206.716,13
23318	23/12/2022	OP 03804	ELANE DE SOUZA BATISTA GOMES	25,00	0,00	206.691,13
23320	23/12/2022	OP 03806	SIOMARA XAVIER DOS SANTOS	25,00	0,00	206.666,13
23317	23/12/2022	OP 03803	JOSELIA BEZERRA DE MENESES	75,00	0,00	206.591,13
23319	23/12/2022	OP 03805	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	100,00	0,00	206.491,13
23321	23/12/2022	OP 03807	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPIGALAR E	237,00	0,00	206.254,13
23323	23/12/2022	OP 03809	DROGAMED COM E MANUT DE APARELHOS ELETRO MEDICOS E	920,00	0,00	205.334,13
23313	23/12/2022	OP 03799	AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.840,00	0,00	203.494,13
23316	23/12/2022	OP 03802	A FERNANDO SOUZA	1.945,05	0,00	201.549,08
23324	23/12/2022	OP 03810	DROGAMED COM E MANUT DE APARELHOS ELETRO MEDICOS E	2.072,50	0,00	201.476,58
23326	23/12/2022	OP 03812	DROGAMED COM E MANUT DE APARELHOS ELETRO MEDICOS E	2.554,00	0,00	198.922,58
23325	23/12/2022	OP 03811	DROGAMED COM E MANUT DE APARELHOS ELETRO MEDICOS E	2.766,90	0,00	196.155,68
23322	23/12/2022	OP 03808	DROGAMED COM E MANUT DE APARELHOS ELETRO MEDICOS E	2.816,12	0,00	193.339,56
23314	23/12/2022	OP 03800	A FERNANDO SOUZA	2.904,60	0,00	190.434,96
23327	23/12/2022	OP 03813	UNA DISTRIBUIDORA LTDA	4.003,30	0,00	186.431,66
23708	26/12/2022	OC 08465	Transf. Financeira Recebida	0,00	170.000,00	176.431,66
23477	26/12/2022	OP 03986	FOLHA DE PAGAMENTO	169,41	0,00	176.262,25
23473	26/12/2022	OP 03982	FOLHA DE PAGAMENTO	202,00	0,00	176.060,25
23478	26/12/2022	OP 03987	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	311,58	0,00	175.748,67
23471	26/12/2022	OP 03980	FOLHA DE PAGAMENTO	338,82	0,00	175.409,85
23436	26/12/2022	OP 03945	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	381,72	0,00	175.028,13
23480	26/12/2022	OP 03989	LINDA INÊS DA SILVA BARBOSA	400,00	0,00	174.628,13
23479	26/12/2022	OP 03988	FOLHA DE PAGAMENTO	404,00	0,00	174.224,13
23482	26/12/2022	OP 03991	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	478,15	0,00	173.745,98
23481	26/12/2022	OP 03990	JOANNA KAYOANNE PAIVA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	173.245,98
23467	26/12/2022	OP 03976	FOLHA DE PAGAMENTO	790,58	0,00	172.455,40
23469	26/12/2022	OP 03978	FOLHA DE PAGAMENTO	1.069,67	0,00	171.385,73
23442	26/12/2022	OP 03951	FOLHA DE PAGAMENTO	1.090,80	0,00	170.294,93
23438	26/12/2022	OP 03947	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	1.212,00	0,00	169.082,93
23441	26/12/2022	OP 03950	FOLHA DE PAGAMENTO	1.292,80	0,00	167.790,13
23472	26/12/2022	OP 03981	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	1.925,00	0,00	165.865,13
23425	26/12/2022	OP 03904	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	1.989,37	0,00	163.875,76
23475	26/12/2022	OP 03984	FOLHA DE PAGAMENTO	2.111,18	0,00	161.764,58
23423	26/12/2022	OP 03902	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	2.114,41	0,00	159.650,17
23440	26/12/2022	OP 03949	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	3.023,52	0,00	156.626,65
23424	26/12/2022	OP 03903	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	3.222,82	0,00	153.403,83
23437	26/12/2022	OP 03946	FOLHA DE PAGAMENTO	3.604,90	0,00	149.798,93
23428	26/12/2022	OP 03907	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	3.856,82	0,00	145.942,11
23426	26/12/2022	OP 03905	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	4.099,23	0,00	141.842,88
23427	26/12/2022	OP 03906	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	6.248,11	0,00	135.594,77
23435	26/12/2022	OP 03944	FOLHA DE PAGAMENTO	7.984,03	0,00	127.610,74
23468	26/12/2022	OP 03977	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	11.087,20	0,00	116.523,54
23474	26/12/2022	OP 03983	FOLHA DE PAGAMENTO	15.462,36	0,00	101.061,18
23476	26/12/2022	OP 03985	FOLHA DE PAGAMENTO	17.089,20	0,00	83.971,98
23470	26/12/2022	OP 03979	FOLHA DE PAGAMENTO	17.204,68	0,00	66.767,30
23439	26/12/2022	OP 03948	FOLHA DE PAGAMENTO	25.081,51	0,00	41.685,79

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 7

Documento Assinado
Acesse em: https://ce...

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.358-6

- REC PROPRIOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						41.665,99
23466	26/12/2022	OP 03975	FOLHA DE PAGAMENTO	37.270,14	0,00	4.455,85
23904	27/12/2022	OC 08467	Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	7.455,85
23785	27/12/2022	OP 03852	JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS	50,00	0,00	7.365,85
23787	27/12/2022	OP 03854	JOAO RUAN GOMES DE MOURA	50,00	0,00	7.265,85
23789	27/12/2022	OP 03856	EMERSON ALVES DA PAZ PACHECO	50,00	0,00	7.165,85
23781	27/12/2022	OP 03848	GILDA ZINO DA PAIXÃO CLAUDINO	51,00	0,00	7.044,85
23783	27/12/2022	OP 03850	NAYANNE ROBERTA FREIRE DE MATOS BARBOSA558	51,00	0,00	7.163,85
23784	27/12/2022	OP 03851	MARIA CLAUDIA RODRIGUES FERREIRA	51,00	0,00	7.112,85
23788	27/12/2022	OP 03855	GILSON SEVERINO ZINO DA PAIXÃO	75,00	0,00	7.037,85
23786	27/12/2022	OP 03853	IVETE LUNA DE LACERDA CORREIA	85,00	0,00	6.952,85
23782	27/12/2022	OP 03849	RISONEIDE FERREIRA DA SILVA	204,00	0,00	6.748,85
24089	28/12/2022	OC 08468	Transf. Financeira Recebida	0,00	30.000,00	36.748,85
24090	28/12/2022	OC 08469	Transf. Financeira Recebida	0,00	50.000,00	86.748,85
23939	28/12/2022	OP 03859	SATENPE - SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E	193,92	0,00	86.554,93
23997	28/12/2022	OP 03993	BANCO BRADESCO S.A	208,00	0,00	86.346,93
23941	28/12/2022	OP 03861	BANCO DO BRASIL	211,48	0,00	86.135,45
23959	28/12/2022	OP 03879	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	316,00	0,00	85.819,45
23962	28/12/2022	OP 03883	DROGAMED COM E MANUT DE APARELHOS ELETRO MEDICOS E	348,00	0,00	85.471,45
23969	28/12/2022	OP 03890	GILENO CAMPOS GOUVEIA	470,09	0,00	85.001,36
23949	28/12/2022	OP 03869	TATIANE DA SILVA SANTOS	509,04	0,00	84.492,32
23951	28/12/2022	OP 03871	JOANE DA SILVA MARINHO	535,08	0,00	83.957,24
23972	28/12/2022	OP 03893	GILENO CAMPOS GOUVEIA	629,40	0,00	83.327,84
23947	28/12/2022	OP 03867	JOSÉ MAURILIO PAIVA FERREIRA	635,88	0,00	82.691,96
23945	28/12/2022	OP 03865	DANILO CARDOSO DE ARAUJO	646,80	0,00	82.044,96
23943	28/12/2022	OP 03863	ALEXANDRE JOSE LOURENÇO DOS SANTOS	660,00	0,00	81.384,96
23953	28/12/2022	OP 03873	ROBSON MURILO DE LIRA ARAUJO SERVIÇOS E CONSULTORI	675,00	0,00	80.709,96
23966	28/12/2022	OP 03887	GILENO CAMPOS GOUVEIA	685,17	0,00	80.024,79
23960	28/12/2022	OP 03901	ROBERTO BASILIO DO NASCIMENTO	830,56	0,00	79.194,23
23950	28/12/2022	OP 03870	MANOEL RENATO ARAUJO BRANDÃO	882,00	0,00	78.312,23
23952	28/12/2022	OP 03872	WEVERTON NASCIMENTO DA SILVA	882,00	0,00	77.430,23
23965	28/12/2022	OP 03886	GILENO CAMPOS GOUVEIA	886,18	0,00	76.544,05
23946	28/12/2022	OP 03866	JOSE RICARDO DANTAS DA SILVA	886,20	0,00	75.657,85
23967	28/12/2022	OP 03888	GILENO CAMPOS GOUVEIA	897,91	0,00	74.759,94
23940	28/12/2022	OP 03860	SINDMACSE - SIND. MUN DOS ACS's E ENDEMIAS	1.018,08	0,00	73.741,86
23964	28/12/2022	OP 03885	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.039,32	0,00	72.702,54
23968	28/12/2022	OP 03889	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.068,07	0,00	71.634,47
23944	28/12/2022	OP 03864	PAULO SARAIVA FARMACIA LTDA	1.170,00	0,00	70.464,47
23970	28/12/2022	OP 03891	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.213,42	0,00	69.251,05
23976	28/12/2022	OP 03897	DAVID CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	1.262,08	0,00	67.988,97
23954	28/12/2022	OP 03874	BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	66.588,97
23958	28/12/2022	OP 03878	LIDIANY CAVALCANTE DE MELO	1.400,00	0,00	65.188,97
23963	28/12/2022	OP 03884	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.456,48	0,00	63.732,49
23973	28/12/2022	OP 03894	DROGAMED COM E MANUT DE APARELHOS ELETRO MEDICOS E	1.703,00	0,00	62.029,49
23974	28/12/2022	OP 03895	DROGAMED COM E MANUT DE APARELHOS ELETRO MEDICOS E	1.719,40	0,00	60.310,09
23978	28/12/2022	OP 03899	NATÁLIA SILVA DA ROCHA	1.763,20	0,00	58.546,89
23975	28/12/2022	OP 03896	LEONARDO LEITE DE LIMA	1.846,72	0,00	56.700,17
23977	28/12/2022	OP 03898	JOSE NILTON ARAÚJO SOUZA	1.962,72	0,00	54.737,45
23996	28/12/2022	OP 03892	ALBUQUERQUE E CORREIA CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.000,00	0,00	52.737,45
23948	28/12/2022	OP 03868	JULIA RAFAELLY DE MATOS BARBOSA JORDÃO	2.205,00	0,00	50.532,45

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 8

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://steelfox.com.br>Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **10.358-6 - REC PROPRIOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						50.539,45
Saldo Anterior . . .						
23971	28/12/2022	OP 03892	GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.213,05	0,00	48.326,40
23979	28/12/2022	OP 03900	ITAMAR GOMES DA SILVA	2.449,92	0,00	45.876,48
23955	28/12/2022	OP 03875	ANTHONY BARBOSA DE MOURA	2.714,80	0,00	43.161,68
23961	28/12/2022	OP 03881	FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES	2.800,00	0,00	40.361,68
23957	28/12/2022	OP 03877	ESPAÇO SORRISO ODONTOLOGIA INTEGRADA	3.000,00	0,00	37.361,68
23960	28/12/2022	OP 03880	JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.414,31	0,00	33.947,37
23956	28/12/2022	OP 03876	RM ASSISTÊNCIA HOSPITALAR LTDA	3.600,00	0,00	30.347,37
23942	28/12/2022	OP 03862	SERGIO CABRAL DE MORAIS FILHO	4.476,33	0,00	25.871,04
23938	28/12/2022	OP 03857	BANCO BRADESCO S.A	9.449,98	0,00	16.421,06
24031	28/12/2022	TR 00148	Transferencia de valores.	9.711,08	0,00	6.709,98
24260	29/12/2022	OC 08474	Transf. Financeira Recebida	0,00	16,39	6.726,37
24261	29/12/2022	OC 08475	Transf. Financeira Recebida	0,00	92.882,99	99.609,36
24120	29/12/2022	OP 03915	MARIA MARTA DA SILVA	25,00	0,00	99.584,36
24127	29/12/2022	OP 03922	JOSELIA BEZERRA DE MENESES	25,00	0,00	99.559,36
24128	29/12/2022	OP 03923	ALESSANDRA SOARES DA COSTA	25,00	0,00	99.534,36
24129	29/12/2022	OP 03924	IVANEIDE VITORINO BARBOSA DA SILVA	25,00	0,00	99.509,36
24130	29/12/2022	OP 03925	SILVANIA MARIA DA SILVA	25,00	0,00	99.484,36
24132	29/12/2022	OP 03927	JOANNA CARLA XAVIER DA ROCHA	25,00	0,00	99.459,36
24133	29/12/2022	OP 03928	MIRELLE FERREIRA DE SANTANA	25,00	0,00	99.434,36
24122	29/12/2022	OP 03917	EMERSON ALVES DA PAZ PACHECO	50,00	0,00	99.384,36
24123	29/12/2022	OP 03918	FERNANDES ARAÚJO DA SILVA NETO	50,00	0,00	99.334,36
24125	29/12/2022	OP 03920	JOÃO RUAN GOMES DE MOURA	50,00	0,00	99.284,36
24126	29/12/2022	OP 03921	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	50,00	0,00	99.234,36
24131	29/12/2022	OP 03926	MARIA NATALIA MOREIRA DA SILVA	50,00	0,00	99.184,36
24124	29/12/2022	OP 03919	GILSON SEVERINO ZINO DA PAIXÃO	75,00	0,00	99.109,36
24121	29/12/2022	OP 03916	RISONEIDE FERREIRA DA SILVA	204,00	0,00	98.905,36
24145	29/12/2022	OP 03940	ROMILDO DIAS PACHECO	603,20	0,00	98.297,16
24136	29/12/2022	OP 03931	DROGAMED COM E MANUT DE APARELHOS ELETRO MEDICOS E	640,00	0,00	97.657,16
24144	29/12/2022	OP 03939	JOLIBEL DAMASCENA PONTES	705,28	0,00	96.951,88
24137	29/12/2022	OP 03932	SILVA & LIRA LIMITADA	749,45	0,00	96.202,43
24147	29/12/2022	OP 03942	EDSON ALVES DA SILVA	1.150,72	0,00	95.051,71
24168	29/12/2022	OP 03982	BANCO DO BRASIL	1.166,00	0,00	93.885,71
24143	29/12/2022	OP 03938	NEWTON SEVERINO DE MACEDO	1.600,80	0,00	92.284,91
24135	29/12/2022	OP 03930	DROGAMED COM E MANUT DE APARELHOS ELETRO MEDICOS E	1.999,00	0,00	90.285,91
24146	29/12/2022	OP 03941	FERRUDD COMERCIAL LTDA	2.360,00	0,00	87.925,91
24141	29/12/2022	OP 03936	DROGAMED COM E MANUT DE APARELHOS ELETRO MEDICOS E	2.997,50	0,00	84.928,41
24144	29/12/2022	OP 03928	ARMAZEM JUAZEIRO LTDA	3.211,20	0,00	81.717,21
24119	29/12/2022	OP 03914	GABRIELA DE ARAUJO MIRANDA	6.129,18	0,00	75.588,03
24142	29/12/2022	OP 03937	ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSAN	6.680,80	0,00	68.907,23
24286	30/12/2022	OC 08566	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	315,86	69.223,09
Total . .				827.333,76	848.875,75	
Saldo Atual . . .						69.223,09
Total Geral . .				827.333,76	848.875,75	



Extrato conta corrente

G33106080810519
06/01/2023 08:35:47



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 10358-6 PM FERREIROS -FUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada 02/12 0446 2854-1 LACET-LAB.ANAL	550.446.000.002.854	5.757,57 D	
02/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada 02/12 0446 2854-1 LACET-LAB.ANAL	550.446.000.002.854	5.757,90 D	
02/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada 02/12 0446 2854-1 LACET-LAB.ANAL	550.446.000.002.854	5.753,37 D	
02/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada 02/12 0446 16015-6 CEZAR HONORATO	550.446.000.016.015	418,32 D	
02/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada 02/12 0446 38719-3 IVETE LUNA DE	550.446.000.038.719	85,00 D	
02/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada 02/12 2443 6014-3 MARIA MARTA DA	552.443.000.006.014	50,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 11782475460 DANILO CARDOSO DE	120.201	562,80 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 87376792449 ROBERTO BASILIO D	120.202	2.915,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 17151767404 GILDA ZINO DA PAI	120.203	51,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 51106663420 VALDETE RODRIGUES	120.204	25,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 07690936474 ANA MARIA DA SILV	120.205	102,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 03240367440 REJANE GOUVEIA DE	120.206	75,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 02607221463 GILSON SEVERINO Z	120.207	150,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160 10039687406 JOAO RUAN GOMES D	120.208	50,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 11771843462 MARIA GABRIELA RA	120.209	25,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 10346613450 LUIS CARLOS DE LI	120.210	25,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 10277823455 JOSELIA BEZERRA D	120.211	75,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 11958768405 MIRELLE FERREIRA	120.212	25,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 12894344414 FERNANDES ARAUJO	120.213	50,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	50,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ptpp/validaDoc.seam Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



			237 1877 06125265420 RIVALDO JOSE DA S			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	50,00 D	
			237 1877 84748494468 JOSE CLAUDIO DOS			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	408,00 D	
			104 0877 06297451451 RISONIIDE FERREIR			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.049	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.050	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.051	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.052	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.053	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.054	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.055	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.056	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.057	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.058	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.059	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.060	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.061	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.062	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.063	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.095.064	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	22.636,96 C	0,00 C
05/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.041.279	40.000,00 C	
			05/12 0446 41279-1 ISS			
05/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.010	338,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.900	1.110,00 D	
			05/12 0446 9900-7 J A SILVA FERR			
05/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.900	1.200,00 D	
			05/12 0446 9900-7 J A SILVA FERR			
05/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.037.247	2.000,00 D	
			05/12 0446 37247-1 ADJABI WASHIGN			
05/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.049.855	1.400,00 D	
			05/12 0446 49855-6 LIDIANY C M S			
05/12/2022	0446	99015	120 Transferido para Poupança	550.446.510.015.034	924,77 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

			05/12 0446 510015034-X PAULO FERNANDO		
05/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.018.220	628,90 D
			05/12 0697 18220-6 L TELECOMUNICA		
05/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.551.555	1.539,01 D
			05/12 1229 551555-6 DENTAL BH BRAS		
05/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.564	827,40 D
			05/12 1264 25584-5 JOSE FERNANDO		
05/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.010.168	1.442,00 D
			05/12 1363 10168-0 L G PINHO MOUR		
05/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.023.918	5.250,00 D
			05/12 1509 23918-6 RM ASSISTENCIA		
05/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.310	1.200,00 D
			05/12 2039 17310-X ROBSON A 07070		
05/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.040.999	7.963,86 D
			05/12 2326 40999-5 DROGAMED E M E		
05/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.064.818	345,80 D
			05/12 2335 64818-3 VASCONCELOS CO		
05/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.038.894	4.981,52 D
			05/12 3503 38894-7 MAC C A ALIMEN		
05/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.010.503	5.119,40 D
			05/12 3504 10503-1 A C C PROD HOS		
05/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.015.876	3.090,00 D
			05/12 5742 15876-3 FERNANDA S ASS		
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	9.400,00 D
			104 0877 009102679000102 FUNDO MUNICIP		
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.714,80 D
			237 1877 05893483456 ANTHONY BARBOSA M		
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	800,00 D
			104 0877 06835426489 FRANCISCO DE ASSI		
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.000,00 D
			077 0001 039973335000121 CARDOZO E MAC		
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	2.000,00 D
			104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E		
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	338,00 D
			104 1584 026082254000180 EDVALDO JOSE		
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	1.023,12 D
			237 1877 06447275432 RENATA ALVES PERE		
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	146,00 D
			237 1877 09419556484 SCARLETT FELIPE D		
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	1.542,51 D
			104 0877 29294908453 MANOEL DAMIAO DA		
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	550,00 D
			104 0877 86709143449 ALEXANDRE JOSE LO		
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	4.250,00 D
			104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO		
05/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.512	50,50 D
			COMPESA		
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.054.844	11,00 D
			Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.054.845	11,00 D
			Cobrança referente 05/12/2022		

05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.054.846	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.054.847	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.054.848	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.054.849	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.054.850	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.054.851	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.054.852	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.054.853	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.054.854	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	22.620,59 C	0,00 C
07/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	15.000,00 C	
			07/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
07/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	13.693,26 D	
			07/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS			
07/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	380,00 D	926,74 C
			07/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
09/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	107,91 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.065,11 C	
09/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.031.027.012	211,48 D	
			09/12 0446 31027012-X PMF-CDC CONSIG			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	9.827,03 D	
			237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.113.431	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	150.050,25 D	0,00 C
12/12/2022	0446	99015	120 Transferido para Poupança	550.232.510.022.956	2.000,53 D	
			12/12 0232 510022956-6 JOSE S S NASCI			
12/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.034.038	25,00 D	
			12/12 0446 34038-3 JOANNA CARLA X			
12/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.039.839	124,00 D	
			12/12 0446 39839-X TEREZA CRISTIN			
12/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.048.023	2.205,00 D	
			12/12 0446 48023-1 JULIA R M BARB			
12/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.855	1.018,08 D	
			12/12 0446 50855-1 SINDICATO M A			
12/12/2022	0446	99015	120 Transferido para Poupança	550.446.510.047.819	882,00 D	
			12/12 0446 510047819-1 MANOEL R ARAUJ			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	338,00 D	
			104 1584 06492063473 EDVALDO JOSE FRAG			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.184,00 D	
			237 1877 02647642427 JOSEANE MARIA BAR			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	535,08 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA OLIVERMIE BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eedf1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecd/fia/0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

12/12/2022	0000	13105	393	0001 10968227414 JOANE DA SILVA MA	121.204	509,04 D	
				TED Transf.Eletr.Disponiv			
12/12/2022	0000	13105	393	1877 09364444442 TATIANE DA SILVA	121.205	882,00 D	
				TED Transf.Eletr.Disponiv			
12/12/2022	0000	13105	393	4011 10171946456 WEVERTON NASCIMEN	121.206	25,00 D	
				TED Transf.Eletr.Disponiv			
12/12/2022	0000	13105	393	0218 05685158467 ELANE DE SOUZA BA	121.207	100,00 D	
				TED Transf.Eletr.Disponiv			
12/12/2022	0000	13105	393	1877 49731882472 MARIA JOSE VELOSO	121.208	193,92 D	
				TED Transf.Eletr.Disponiv			
12/12/2022	0000	13105	362	4588 011578277000112 SINDICATO PRO	121.209	664,29 D	
				Pagamento conta luz			
				NE ENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022	0000	13105	393	1061 020474613000178 WASTE COLETA	121.210	1.610,00 D	
				TED Transf.Eletr.Disponiv			
12/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.055.280	11,00 D	
				Coorança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.055.281	11,00 D	
				Coorança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.055.282	11,00 D	
				Coorança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.055.283	11,00 D	
				Coorança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.055.284	11,00 D	
				Coorança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.055.285	11,00 D	
				Coorança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.055.286	11,00 D	
				Coorança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.055.287	11,00 D	
				Coorança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.055.288	11,00 D	
				Coorança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	853	BB CP Admin Clássico	30	13.394,94 C	0,00 C
13/12/2022	0446	99015	470	Transferência enviada	550.446.000.038.719	221,00 D	
				13/12 0446 38719-3 IVETE LUNA DE			
13/12/2022	0000	13105	393	1877 05106812470 ALESSANDRA SOARES	121.301	25,00 D	
				TED Transf.Eletr.Disponiv			
13/12/2022	0000	13105	393	1877 10229671437 RAFAELA FREIRE DE	121.302	25,00 D	
				TED Transf.Eletr.Disponiv			
13/12/2022	0000	13105	393	1877 11476746478 ELIZABETH DA SILV	121.303	25,00 D	
				TED Transf.Eletr.Disponiv			
13/12/2022	0000	13105	393	1877 09672534469 NAYANNE ROBERTA F	121.304	51,00 D	
				TED Transf.Eletr.Disponiv			
13/12/2022	0000	13105	393	0877 06297451451 RISONIDE FERREIR	121.305	153,00 D	
				TED Transf.Eletr.Disponiv			
13/12/2022	0000	13105	393	1877 02440138452 EMERSON ALVES DA	121.306	50,00 D	
				TED Transf.Eletr.Disponiv			
13/12/2022	0000	13105	393	0877 02607221463 GILSON SEVERINO Z	121.307	75,00 D	
				TED Transf.Eletr.Disponiv			
13/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	67,20 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA OLIVERMIE BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

13/12/2022	0000	13105	237 1877 26837676415 JOSE HERACLIO GAL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	84,00 D
13/12/2022	0000	13105	104 0877 74154753487 MAURICIO BORGES D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	117,60 D
13/12/2022	0000	13105	104 0877 05389165403 JOSEFA MARIA BARB 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	117,60 D
13/12/2022	0000	13105	104 0877 02951582471 MARLENE VELOSO DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	134,40 D
13/12/2022	0000	13105	104 0877 09894840418 ROSANA DA SILVA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	218,40 D
13/12/2022	0000	13105	104 0877 09076339430 HENRIQUE RODRIGUE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	100,80 D
13/12/2022	0000	13105	104 0877 02388857473 MARIA PEREIRA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	218,40 D
13/12/2022	0000	13105	237 1877 05103558467 MARCELO FAUSTINO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	218,40 D
13/12/2022	0000	13105	237 1877 81733950478 JOSE CARLOS ALEXA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	218,40 D
13/12/2022	0000	13105	237 1877 27062597449 JOAQUIM ALEXANDRE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	218,40 D
13/12/2022	0000	13113	237 1877 04139327456 ELIANE COSME DOS 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.158.592	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.158.593	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.158.594	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.158.595	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.158.596	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.158.597	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.158.598	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.158.599	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.158.600	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.158.601	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.158.602	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.158.603	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.158.604	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.158.605	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.158.606	11,00 D

13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.158.607	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.158.608	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.158.609	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.536,60 C	0,00 C
14/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	21.530,76 D	
			14/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.116,42 D	
			260 0001 020518738000152 SILVA E LIRA			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	49.197,82 D	
			237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	20.080,77 D	
			237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	126,53 D	
			237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.043.497	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.043.498	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.043.499	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.043.500	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	96.096,30 C	0,00 C
15/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.016.015	169,68 D	
			15/12 0446 16015-6 CEZAR HONORATO			
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	169,68 C	0,00 C
16/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	35.000,00 C	
			16/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
16/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.355.000.091.970	38.520,36 D	
			16/12 0355 91970-5 CARLETTO G FRO			
16/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	8.381,72 D	
			16/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS			
16/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	3.414,31 D	
			16/12 0446 38318-X JULIERME BARBO			
16/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	552.443.000.006.014	25,00 D	
			16/12 2443 6014-3 MARIA MARTA DA			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	534,90 D	
			237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	636,31 D	
			104 0877 04757701454 ROSILENE LEAL DA			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	25,00 D	
			104 0877 11958768405 MIRELLE FERREIRA			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	25,00 D	
			237 1877 64894924404 IVANEIDE VITORINO			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	25,00 D	
			237 1877 11771843462 MARIA GABRIELA RA			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	25,00 D	
			237 1877 83460365404 CLAUDIA PEREIRA D			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 10950603414 MARIA NATALIA MOR	121.607	25,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 12894344414 FERNANDES ARAUJO	121.608	50,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160 10039687406 JOAO RUAN GOMES D	121.609	50,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 02440138452 EMERSON ALVES DA	121.610	50,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 02607221463 GILSON SEVERINO Z	121.611	75,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 84748494468 JOSE CLAUDIO DOS	121.612	50,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 06297451451 RIGONEIDE FERREIR	121.613	204,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI	121.614	1.400,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 010531878000107 PARCERIA DA C	121.615	1.606,21 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 020518738000152 SILVA E LIRA	121.616	915,07 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1580 021591562000127 A. D. S - CON	121.617	13.976,19 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.211.192	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.211.193	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.211.194	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.211.195	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.211.196	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.211.197	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.211.198	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.211.199	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.211.200	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.211.201	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.211.202	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.211.203	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.211.204	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.211.205	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.211.206	11,00 D

			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.211.207	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.211.208	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	35.201,07 C	0,00 C
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	1.895,43 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.895,43 C	0,00 C
20/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	100.000,00 C	
			20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
20/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	5.000,00 C	
			20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.487,49 C	
20/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.040.999	6.551,20 D	
			20/12 2326 40999-5 DROGAMED E M E			
20/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.040.999	2.262,00 D	
			20/12 2326 40999-5 DROGAMED E M E			
20/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.040.999	1.834,00 D	
			20/12 2326 40999-5 DROGAMED E M E			
20/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.040.999	174,60 D	
			20/12 2326 40999-5 DROGAMED E M E			
20/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.040.999	15.850,26 D	
			20/12 2326 40999-5 DROGAMED E M E			
20/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.040.999	11.160,80 D	
			20/12 2326 40999-5 DROGAMED E M E			
20/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.040.999	2.314,20 D	
			20/12 2326 40999-5 DROGAMED E M E			
20/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.603	741,00 D	
			20/12 7612 603-3 MS HOSPITALAR			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	3.151,31 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	58.639,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	2.931,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	22.785,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	52.970,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	20.825,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	2.648,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	4.806,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.160,63 C	0,00 C
21/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	20.000,00 C	
			21/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
21/12/2022	0446	99015	120 Transferido para Poupança	550.446.510.015.413	157,76 D	
			21/12 0446 510015413-2 JOSE NILTON AR			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eefce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eefcfda0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



21/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada 21/12 3433 7048-3 APOTEK D M M H	553.433.000.007.048	520,00 D
21/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada 21/12 3503 38894-7 MAC C A ALUMEN	553.503.000.038.894	8.622,53 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 87376792449 ROBERTO BASILIO D	122.101	315,52 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 22279258846 LEONARDO LEITE DE	122.102	459,36 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 029041046000130 JOSE RUBEM VI	122.103	1.200,00 D
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.104	158,97 D
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.105	158,97 D
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.106	1.545,52 D
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.107	5.667,39 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.020.167	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.020.168	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.020.169	11,00 D
23/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida 23/12 0446 28005-4 P M FERREIROS	550.446.000.028.005	25.000,00 C
23/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 0115 43306-3 UNA D LTDA EPP	550.115.000.043.306	4.003,30 D
23/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 0446 6611-7 A FERNANDO SOU	550.446.000.006.611	1.945,05 D
23/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 0446 6611-7 A FERNANDO SOU	550.446.000.006.611	2.904,60 D
23/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 2257 12295-5 SIOMARA XAVIER	552.257.000.012.295	25,00 D
23/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 2326 40999-5 DROGAMED E M E	552.326.000.040.999	2.766,90 D
23/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 2326 40999-5 DROGAMED E M E	552.326.000.040.999	2.992,50 D
23/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 2326 40999-5 DROGAMED E M E	552.326.000.040.999	2.816,12 D
23/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 2326 40999-5 DROGAMED E M E	552.326.000.040.999	2.554,00 D
23/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 2443 6014-3 MARIA MARTA DA	552.443.000.006.014	25,00 D
23/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	237,00 D
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 043816652000101 AC MATERIAIS	122.301	1.840,00 D
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 83460365404 CLAUDIA PEREIRA D	122.302	100,00 D
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	25,00 D

1.160,98

			237 0218 05685158467 ELANE DE SOUZA BA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	75,00 D	
			237 1877 10277823455 JOSELIA BEZERRA D			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.310.443	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.310.444	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.310.445	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.310.446	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.807,51 D	0,00 C
26/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	170.000,00 C	
			26/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
26/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	21.530,76 D	
			26/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	43.671,28 D	
			237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	105.435,82 D	
			237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.378,15 D	
			237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.083.061	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.083.062	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.083.063	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.049,01 C	0,00 C
27/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	3.000,00 C	
			27/12 16:28 P M F CONTA FPM			
27/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.719	85,00 D	
			27/12 16:32 IVETE LUNA DE LACERDA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.665,68 D	
			237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	50,00 D	
			237 1877 02440138452 EMERSON ALVES DA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	75,00 D	
			104 0877 02607221463 GILSON SEVERINO Z			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	50,00 D	
			237 7160 10039687406 JOAO RUAN GOMES D			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	50,00 D	
			237 1877 84748494468 JOSE CLAUDIO DOS			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	51,00 D	
			104 0877 05059197450 MARIA CLAUDIA ROD			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	51,00 D	
			237 1877 09672534469 NAYANNE ROBERTA F			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	204,00 D	
			104 0877 06297451451 RISONIIDE FERREIR			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	51,00 D	
			237 1877 17151767404 GILDA ZINO DA PAI			



27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.268.109	11,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.268.110	11,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.268.111	11,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.268.112	11,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.268.113	11,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.268.114	11,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.268.115	11,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.268.116	11,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.268.117	11,00 D
27/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.431,68 C
28/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida 28/12 14:54 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	30.000,00 C
28/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:30 P M FERREIROS-FDO ESPECI	550.446.000.007.373	50.000,00 C
28/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:12 EXEMPLARMED COMERCIO DE	550.132.000.075.469	316,00 D
28/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:25 GLENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	10.557,09 D
28/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:30 JULIERME BARBOSA XAVIER	550.446.000.038.318	3.414,31 D
28/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:21 MOISES JUVENAL SILVA JR	550.446.000.044.064	3.000,00 D
28/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:08 JULIA R M BARBOSA JORDAO	550.446.000.048.023	2.205,00 D
28/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:24 LIDIANY C M S I ADVOCACI	550.446.000.049.855	1.400,00 D
28/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:26 SINDICATO M A C S ENDE	550.446.000.050.855	1.018,08 D
28/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:25 PMF-CDC CONSIGNACAO	550.446.031.027.012	211,48 D
28/12/2022	0446	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 15:14 PAULO FERNANDO M SARAVA	550.446.510.015.034	1.170,00 D
28/12/2022	0446	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 15:09 JOSE NILTON ARAUJO SOUZA	550.446.510.015.413	1.962,72 D
28/12/2022	0446	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 15:07 MANOEL R ARAUJO BRANDAO	550.446.510.047.819	882,00 D
28/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:22 RM ASSISTENCIA HOSPITALA	551.509.000.023.918	3.600,00 D
28/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:27 ROBSON A 07070965451	552.039.000.017.310	675,00 D
28/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:13 DROGAMED E M EIRELI	552.326.000.040.999	3.422,40 D

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://steecfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



28/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.040.999	348,00 D
			28/12 15:13 DROGAMED E M EIRELI		
28/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.015.876	2.800,00 D
			28/12 15:13 FERNANDA S ASSIS NEVES		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	208,00 D
			237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	9.711,08 D
			104 0877 009102679000102 FUNDO MUNICIP		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	9.449,98 D
			237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	882,00 D
			033 4011 10171946456 WEVERTON NASCIMEN		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	535,08 D
			260 0001 10968227414 JOANE DA SILVA MA		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	509,04 D
			237 1877 09364444442 TATIANE DA SILVA		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	830,56 D
			104 0877 87376792449 ROBERTO BASILIO D		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.262,08 D
			077 0001 06865513460 DAVID CARLOS ALEX		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.846,72 D
			104 0877 22279258846 LEONARDO LEITE DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	4.476,33 D
			237 3737 07998606460 SERGIO CABRAL DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	635,88 D
			033 4011 05687636455 JOSE MAURILIO PAI		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	886,20 D
			104 0877 06828473485 JOSE RICARDO DANT		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	646,80 D
			237 1877 11782475460 DANILO CARDOSO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	660,00 D
			104 0877 86709143449 ALEXANDRE JOSE LO		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	2.449,92 D
			237 1877 85783641472 ITAMAR GOMES DA S		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	1.763,20 D
			237 1877 06616947475 NATALIA SILVA DA		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	2.000,00 D
			104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	193,92 D
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	2.714,80 D
			237 1877 05893483456 ANTHONY BARBOSA M		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	1.400,00 D
			004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.697	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.698	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.699	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.700	11,00 D



28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.701	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.702	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.703	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.704	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.705	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.706	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.707	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.708	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.709	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.710	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.711	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.712	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.713	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.714	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.715	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.312.716	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	855 88 CP Admin Clássico	30	263,67 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,39 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.882,99 C	
29/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.950	3.211,20 D	
			29/12 13:27 ARMAZEM JUAZEIRO LTDA			
29/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.034.038	25,00 D	
			29/12 15:25 JOANNA CARLA XAVIER ROCH			
29/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.062.886	2.360,00 D	
			29/12 15:07 FERRUDD C LTDA - EPP			
29/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.040.999	2.639,00 D	
			29/12 13:22 DROGAMED E M EIRELI			
29/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.040.999	2.997,50 D	
			29/12 13:23 DROGAMED E M EIRELI			
29/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada	552.443.000.006.014	25,00 D	
			29/12 15:24 MARIA MARTA DA SILVA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	603,20 D	
			104 3880 03076192493 ROMILDO DIAS PACH			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	705,28 D	



29/12/2022	0000	13105	237 2992 89122194487 JOLIBEL DAMASCENA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.600,80 D
29/12/2022	0000	13105	237 1877 29813042400 NEWTON SEVERINO D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	749,45 D
29/12/2022	0000	13105	260 0001 020518738000152 SILVA E LIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.150,72 D
29/12/2022	0000	13105	104 0877 02381415432 EDSON ALVES DA SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	6.129,18 D
29/12/2022	0000	13105	237 1061 06856399324 GABRIELA DE ARAUJ 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	6.680,80 D
29/12/2022	0000	13105	033 4057 038477651000140 ATUAL DISTRIB 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	25,00 D
29/12/2022	0000	13105	104 0877 11958768405 MIRELLE FERREIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	50,00 D
29/12/2022	0000	13105	237 1877 10950603414 MARIA NATALIA MOR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	25,00 D
29/12/2022	0000	13105	237 1877 09067942496 SILVANIA MARIA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	25,00 D
29/12/2022	0000	13105	237 1877 64894924404 IVANEIDE VITORINO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	25,00 D
29/12/2022	0000	13105	237 1877 05106812470 ALESSANDRA SOARES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	25,00 D
29/12/2022	0000	13105	237 1877 10277823456 JOSELIA BEZERRA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	50,00 D
29/12/2022	0000	13105	237 1877 83460365404 CLAUDIA PEREIRA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	50,00 D
29/12/2022	0000	13105	237 7160 10039687406 JOAO RUAN GOMES D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	75,00 D
29/12/2022	0000	13105	104 0877 02607221463 GILSON SEVERINO Z 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	50,00 D
29/12/2022	0000	13105	104 0877 12894344414 FERNANDES ARAUJO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	50,00 D
29/12/2022	0000	13105	237 1877 02440138452 EMERSON ALVES DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	204,00 D
29/12/2022	0000	13113	104 0877 06297451451 RISONEIDE FERREIR 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.632	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 29/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.633	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 29/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.634	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 29/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.635	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 29/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.636	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 29/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.637	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 29/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.638	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 29/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.356.639	11,00 D

29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.356.640	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.356.641	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.356.642	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.356.643	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.356.644	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.356.645	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.356.646	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.356.647	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.356.648	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.356.649	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.356.650	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	63.159,25 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA A. JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: e6efdf30-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103131101944
03/01/2023 13:28



Cliente

Agência 446-4
Conta 10358-6 PM FERREIROS -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	47.681,10			4.818,393608		
02/12/2022	RESGATE	22.636,96			2.285,593699	9,904192511	2.532,799909
	Aplicação 10/11/2022	1.453,38			146,744089		
	Aplicação 29/11/2022	3.114,87			314,500478		
	Aplicação 30/11/2022	18.068,71			1.824,349132		
05/12/2022	RESGATE	22.620,59			2.282,947386	9,908502554	249,852524
	Aplicação 30/11/2022	22.620,59			2.282,947386		
09/12/2022	APLICAÇÃO	150.050,25			15.117,226705	9,925778909	15.367,079228
12/12/2022	RESGATE	13.394,94			1.348,935574	9,930007225	14.018,143654
	Aplicação 30/11/2022	2.481,04			249,852523		
	Aplicação 09/12/2022	10.913,90			1.099,083051		
13/12/2022	RESGATE	2.536,60			255,341533	9,934145720	13.762,802124
	Aplicação 09/12/2022	2.536,60			255,341533		
14/12/2022	RESGATE	96.096,30			9.669,118672	9,938475601	4.093,683449
	Aplicação 09/12/2022	96.096,30			9.669,118672		
15/12/2022	RESGATE	169,68			17,065596	9,942811210	4.076,617858
	Aplicação 09/12/2022	169,68			17,065596		
16/12/2022	RESGATE	35.201,07			3.538,820333	9,947119857	537,797520
	Aplicação 09/12/2022	35.201,07			3.538,820333		
19/12/2022	RESGATE	1.895,43			190,467530	9,951459971	347,329990
	Aplicação 09/12/2022	1.895,43			190,467530		
20/12/2022	RESGATE	1.160,63			116,578478	9,955782733	230,751512
	Aplicação 09/12/2022	1.160,63			116,578478		
23/12/2022	APLICAÇÃO	3.807,51			381,943836	9,968769334	612,695348
26/12/2022	RESGATE	2.049,01			205,452475	9,973158002	407,242873
	Aplicação 09/12/2022	2.049,01			205,452475		
27/12/2022	RESGATE	1.431,68			143,491061	9,977485640	263,751812
	Aplicação 09/12/2022	252,42			25,299037		
	Aplicação 23/12/2022	1.179,26			118,192024		
28/12/2022	RESGATE	263,67			26,415107	9,981787983	237,336705
	Aplicação 23/12/2022	263,67			26,415107		
29/12/2022	APLICAÇÃO	63.159,25			6.324,726530	9,986083935	6.562,063235
30/12/2022	SALDO ATUAL	65.557,41			6.562,063235		6.562,063235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.681,10
APLICAÇÕES (+)	217.017,01
RESGATES (-)	199.456,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,86
SALDO ATUAL =	65.557,41

Valor da Cota

30/11/2022	9,895642675
30/12/2022	9,990365451

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://efce1.pe.gov.br/epf/sistemaDocumento.aspx?CodigoDocumento=0-d047-4d0c-89f5-26d5ch72528f>

Rentabilidade

No mês	0,9572
No ano	10,1439
Últimos 12 meses	10,1439



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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6df1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



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 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,46

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

0,46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etde.ice.pe.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.273-3 - PAB SAUDE CONTA ÚNICA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etec.tee.pe.gov.br/portal/ver/assinatura/DocId:56156m
Código de documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G33103131101944
03/01/2023 13:23



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 21273-3 FMS-FERREIROS -FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE885501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdf1a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Cliente

Agência 446-4
Conta 21273-3 FMS/FERREIROS -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,46			0,110610		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,46			0,110610		0,110610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,46 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://cfe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efda0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



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 PPI ECD II Banco 001 Conta 21.274-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario **214,76**

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade **214,76**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etca.tce.sp.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.274-1 - PPI ECD II CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			212,32
24264	30/12/2022	OC 08552	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,04	214,36
			Total . .	0,00	2,04	
			Saldo Atual . . .			214,36
			Total Geral . .	0,00	2,04	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/valida/Doc:cefin/Código%20do%20documento:e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f>



Extrato conta corrente

G33103131101944
03/01/2023 13:20



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 21274-1 FMS-FERREIROS -FNS BLVGS
Período do extrato da 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.ice.pern.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Cliente

Agência 446-4
Conta 21274-1 FMS/FERREIROS -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	212,72			51,182066		
30/12/2022	SALDO ATUAL	214,76			51,182066		51,182066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	214,76 ✓

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946562

Rentabilidade

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

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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etcc.itec.br.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e6f1f1a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



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 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS
 RUA DUQUE DE CAXIAS, 15
 09.102.679/0001-02 Exercício: 2022
Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtan	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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G331031311019441020
03/01/2023 13:28:16



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 21514-7 P F P ATENCAO BASICA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>, Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



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 31/12/2022 conforme extrato bancario	13,79

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	13,79

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.sp.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 38.383-X - CONSIG SAUDE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						13,66
24265	30/12/2022	OC 08563	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,13	13,79
				Total . .	0,13	
						Saldo Atual . . .
						13,79
				Total Geral . .	0,13	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://stece.ice.pe.br/vi/publicada/DocAssinadoemCodigo.do?documento=efe0f1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G33103131101944
03/01/2023 13:23



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 38383-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pern.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Cliente

Agência 446-4
Conta 38383-X CONSIGNACOES SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13,66			3,285512		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13,79			3,285512		3,285512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	13,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://cei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efda0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



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 31/12/2022 conforme extrato bancário

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://step.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS
RUA DUQUE DE CAXIAS, 15
09.102.679/0001-02 Exercício: 2022
Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Banco:

Conta: -

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



Extrato conta corrente

G33103131101944
03/01/2023 13:28



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 38545-X ASPS-LC141-FMS 260550PE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE885501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdf1a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



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 EMENDA 438/2020 Banco 001 Conta 49.292-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 151.003,70 ✓

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 151.003,70 ✓

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.mtbr/e/validadaDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 49.292-2 - EMENDA 438/2020 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						149.666,97
24266	30/12/2022	OC 08554	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	1.336,73	151.003,70
				Total . .	0,00	1.336,73
						Saldo Atual . . .
						151.003,70
				Total Geral . .	0,00	1.336,73

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.tee.pe.br/vb/pt/licitadaDoc/each/Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato conta corrente

G33103131101944
03/01/2023 13:25



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 49292-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/etce/vilidadeDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103131101944
03/01/2023 13:30



Cliente

Agência 446-4
Conta 49292-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	149.666,97			136.045,233106		
30/12/2022	SALDO ATUAL	151.003,70			136.045,233106		136.045,233106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.666,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.336,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.336,73
SALDO ATUAL =	151.003,70 <i>e</i>

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://efcfe.fca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6efcfaf0-d047-4a0c-89f5f26d5cb72528f



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 EMENDA PARLAMENTAR 546/2022 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS Banco 001 Conta 50.366

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 151.278,67 ✓

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 151.278,67 ✓

Documentação digitalmente assinada por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura digitalmente verificada em: https://sistemas://sistemas.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6efdf1a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 50.366-5 .EM. 546/2022 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						5,00
21963	01/12/2022	OC 08573	EMENDA PARLAMENTAR 546/2022 -	0,00	150.000,00	150.000,00
24288	30/12/2022	OC 08572	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.278,67	151.278,67
Total . .						151.278,67
Saldo Atual . . .						151.278,67
Total Geral . .						151.278,67

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:00:00 por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eefc.cde.pe.gov.br/ppp/v/validarDoc.seam> Código do documento: e6efdfa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

**Ciente**

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência

0446-4

Conta

50.366-5**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/04/2022		Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	254.709.301	150.000,00 C	150.000,00
01/12/2022		APLIC.AUT	1.972	150.000,00 D	0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

Impresso em 05.01.2023 às 11:48:51

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://eppf.bb.com.br/epf/validaDoc.seam?Codigo_documento:e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Dados do Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Agência 446-4	Conta 50366-5
---	-------------------------	-------------------------

Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil
--

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO D...
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam

0	30/11/2022	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000
909044601	01/12/2022	Aplicação	150.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	136.292,965982	136.292,965982
0	30/12/2022	Saldo Atual	151.278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0	136.292,965982

RESUMO DO SALDO EM CARÊNCIA

Disponível p/ Resg.	151.522,74
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	150.000,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	151.278,67

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

No mês	+ 0,89
No ano	+ 9,61



Últimos 12 meses

+ 9,6

01/12/2022	909044601	150.000,00	136.292,965982	136.292,965982000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvrm@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 https://brasil.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



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 EMENDA PARLAMENTAR 721/2022 - SALA VERMELHA Banco 001 Conta 50.951-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 100.040,88 ✓

Saído em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 100.040,88 ✓

Documento assinado digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: 31/12/2022 14:00:00
Acesse em: https://eefidoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 50.951-5 - EM. 721/2022 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							0,00	
24262	29/12/2022	OC 08547		EM. PARLAMENTAR 721/2022 - AQ	0,00	100.000,00	100.000,00	
24287	30/12/2022	OC 08571		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	40,18	100.040,18	
Total . .							0,00	100.040,18
Saldo Atual . . .							100.040,18	
Total Geral . .							0,00	100.040,18

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eeficitec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eefdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Dados do Cliente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência

446-4

Conta

50951-5

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB RF CP Automático

CNPJ

42.592.315/0001-15

Operação	Data	Descrição	Valor	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
0	30/11/2022	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
909044629	29/12/2022	Aplicação	100.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	90.130,172764	90.130,172764
0	30/12/2022	Saldo Atual	100.040,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	90.130,172764

Disponível p/ Resg.	100.201,58
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	100.000,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	100.040,18

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

No mês	+ 0,89
No ano	+ 9,61

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DI...
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?co...
 309-254-0575561



+ 9,61

Últimos 12 meses

	Identificação	Valor	Data de vencimento	Valor devido
29/12/2022	909044629	100.000,00	90.130,172764	90.130,172764000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvrm@bb.com.br

Documento digitalmente assinado por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 //ce:pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

0,87

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

0,87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etde.ice.pe.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2022

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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0138-2 - FARMACIA BASICA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,06
24267	30/12/2022	OC 08555		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,01	0,07
				Total . .	0,00	0,01	0,07
				Saldo Atual . . .			0,07
				Total Geral . .	0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/validarDocumento.htm Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
87760002
0877/006/00000138
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assessoria Digital
www.caixa.gov.br
0800-0240800
CAIXA



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e6ef4fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00000138-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,86C	0,129190
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*	0,87C	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

RLIA 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 31/12/2022 conforme extrato bancário

0,02

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

0,02



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS
 RUA DUQUE DE CAXIAS, 15
 09.102.679/0001-02 Exercício: 2022
Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0139-0 - F.M.S CONTA ÚNICA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://stece.ice.pe.gov.br/ppi/validaDocumento.asp?codDoc=cah Codigó do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
877600022
0877/006/000001390
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022



30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Assessoria de Tecnologia da Informação - CAIXA



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e6ef4fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00000139-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	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 ^e	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

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
09.102.879/0001-02 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONSIGNACOES Banco 104 Conta 0140-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

37,62

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

37,62

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS
 RUA DUQUE DE CAXIAS, 15
 09.102.679/0001-02 Exercício: 2022
Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							88,05
22192	05/12/2022	TR 00138		Transferencia de valores.	0,00	9.400,00	9.488,05
22153	05/12/2022	OP 03606		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.399,99	0,00	88,05
23480	26/12/2022	OP 03996		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	0,00	33,05
24024	28/12/2022	TR 00148		Transferencia de valores.	0,00	9.711,08	9.744,14
24190	29/12/2022	OP 03858	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.711,08	0,00	33,06
24270	30/12/2022	OC 08556		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,56	37,62
Total . .					19.166,07	19.115,64	
Saldo Atual . . .							37,62
Total Geral . .					19.166,07	19.115,64	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://stee.ice.pa.gov.br/ppp/validar_documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 877600022
 0877/006/000001404
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	000001	CRED TED	9.400,00C ✓	9.400,00C
05/12/2022	000877	DEB.AUTOR.	9.399,99D ✓	0,00
05/12/2022	990001	APL AUTOM	0,01D ✓	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D ✓	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C ✓	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	308911	APLICACAO	9.711,08D ✓	9.711,08D
28/12/2022	000001	CRED TED	9.711,08C ✓	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	316371	RESGATE	9.711,08C ✓	9.711,08C
29/12/2022	000877	DEB.AUTOR.	9.711,08D ✓	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00000140-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88,05C	13,227411
Aplicações	9.711,09C	1.447,280501
Resgates	9.766,08D	1.454,906474
Rendimento Bruto no Mês	4,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37,62C	5,601438
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	0,01C	0,001500
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	9.711,08C	1.447,279000
29 / 12	RESGATE	9.711,08D	1.446,702735
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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 PPI ECD I Banco 104 Conta 0141-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

0,13

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

0,13



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2022

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0141-2 - PPI ECD I CONTA ÚNICA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eetec.tee.pe.gov.br/validador.do>
Código do documento: e6efdf1a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
87760002
0877/006/00000141
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e6ef4fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,856309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00000141-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,15C	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*	0,15C ✓	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 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS
 RUA DUQUE DE CAXIAS, 15
 09.102.679/0001-02 Exercício: 2022
Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Conta: 0144-7 - FOT ATENCAO BASI CONTA ÚNICA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tee.pe.gov.br/validar>
 Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
877600022
0877/006/000001447
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00

Documento assinado digitalmente por: [nome] em 31/12/2022 às 15:00:00. Para mais informações, consulte o site: www.caixa.gov.br

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00000144-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	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

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.633,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.633,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efpe.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2022

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

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

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						1,03
						1,03
				0,00	0,00	1,03
				0,00	0,00	1,03
				0,00	0,00	1,03
				0,00	0,00	1,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ppp/assinadaDocumentoCamCodigo.do> documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
87760022
0877/006/0000046-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	1,63C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	1,63C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	1,63C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	1,63C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	1,63C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	1,63C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	1,63C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	1,63C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	1,63C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	1,63C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	1,63C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	1,63C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	1,63C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	1,63C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	1,63C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	1,63C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	1,63C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	1,63C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	1,63C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	1,63C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	1,63C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	1,63C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	1,63C
31/12/2022	-	SALDO FINAL	1,63C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documentação disponível em: <http://www.caixa.gov.br>
Assessoria de Atendimento: caixa@caixa.gov.br
Acesso em: 08/12/2022 às 15:00:00
CNPJ: 08.776.002/22-3
Endereço: Rua da Saúde, 100 - Centro - Curitiba/PR - CEP: 81201-900
Telefone: (41) 3333-3333



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS
 RUA DUQUE DE CAXAS, 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 31/12/2022 conforme extrato bancário **0,00**

 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade **0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://cfe.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2022

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 183-8 - M.A.C

CONTA ÚNICA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.ice.pf.gov.br/ppp/assinadaDocumento.htm> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00000183-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001758
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/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 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Banco 104 Conta 197-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2022

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

Banco:

Conta:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760022

0877/006/00000197-8

MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Documentos automaticamente gerados pelo sistema de emissão de documentos do CAIXA. Acesso em: 01/12/2022 às 14:00:00. URL: https://www.caixa.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=ee6df1a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00 ✓

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

0,00 ✓

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://sica.cpf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2022

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

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.ice.pa.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
877600922
0877/006/00000000-0
MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Documentos disponíveis para download em PDF
Acesse em: <http://www.caixa.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: e0e1d1a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eefce.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2022

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 206-0 - 206-0

CONTA ÚNICA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ppp/assinadaDoc/assinDoc/assinCodig.do> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/00000260

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022



30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Digitalizado e assinado eletronicamente por: [nome] em 31/12/2022 às 10:00:00. Assinatura: [assinatura]



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00000206-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	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

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

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00 ✓

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

0,00 ✓

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eefce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2022

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624.000-1 - FNS BLAFB

CONTA ÚNICA

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

Documento Assinado Digitalmente por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eetce.ice.br:9001/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONT

877600022

0877/006/00624000-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR em 31/12/2022 às 14:00:56. Código do documento: e6edf1a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6ef4fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624000-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	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	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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://sede.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6e1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

54.727,37 ✓

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

54.727,37 ✓

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **624.001-0****. PAB FIXO ACS****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						7.033,98
22983	19/12/2022	OC 08424	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	1.818,45	4.982,43
23025	20/12/2022	OP 03755	MS HOSPITALAR EIRELI	596,80	0,00	4.385,63
23027	20/12/2022	OP 03758	DROGAMED COM E MANUT DE APARELHOS ELETRO MEDICOS E	1.348,60	0,00	3.037,03
23135	20/12/2022	OP 03757	DROGAMED COM E MANUT DE APARELHOS ELETRO MEDICOS E	1.904,00	0,00	1.133,03
23028	20/12/2022	OP 03759	DROGAMED COM E MANUT DE APARELHOS ELETRO MEDICOS E	2.116,00	0,00	567,03
23258	21/12/2022	OP 03771	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	558,00	0,00	89,03
23244	21/12/2022	OP 03773	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	810,00	0,00	89,03
23243	21/12/2022	OP 03772	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.159,70	0,00	39,33
23242	21/12/2022	OP 03770	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	1.191,80	0,00	247,53
23245	21/12/2022	OP 03774	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.730,00	0,00	117,53
24183	29/12/2022	OP 03995	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	0,00	62,53
24132	29/12/2022	OP 03933	DROGAMED COM E MANUT DE APARELHOS ELETRO MEDICOS E	1.157,60	0,00	304,93
24134	29/12/2022	OP 03935	DROGAMED COM E MANUT DE APARELHOS ELETRO MEDICOS E	3.082,00	0,00	22,93
24133	29/12/2022	OP 03934	DROGAMED COM E MANUT DE APARELHOS ELETRO MEDICOS E	3.106,50	0,00	16,43
24271	30/12/2022	OC 08557	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	610,94	227,37
Total . .				20.816,00	2.429,39	5.727,37
Saldo Atual . . .						5.727,37
Total Geral . .				20.816,00	2.429,39	

Documento Assinado
Acesse em: <https://www.ferreiros.ma.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?documento=6681f40-4074-4a0c-89f5-26d5cb72528f>



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
877600022
0877/006/006240010
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	273916	APLICACAO	1.818,45D	1.818,45C
19/12/2022	170709	UG530401	1.818,45C	
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	608142	RESGATE	5.987,40C	5.987,40C
20/12/2022	164471	ENVIO TED	5.368,60D	618,80C
20/12/2022	166574	ENVIO TED	596,80D	22,00C
20/12/2022	164471	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
20/12/2022	166574	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	320731	RESGATE	7.471,50C	7.471,50C
21/12/2022	142166	ENVIO TED	6.257,70D	1.213,80C
21/12/2022	142497	ENVIO TED	1.191,80D	22,00C
21/12/2022	142166	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
21/12/2022	142497	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	316378	RESGATE	7.357,10C	7.357,10C
29/12/2022	153922	ENVIO TED	7.346,10D	11,00C
29/12/2022	153922	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6146	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624001-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.113,98C	10.984,162785
Aplicações	1.818,45C	271,769264
Resgates	20.816,00D	3.106,215027
Rendimento Bruto no Mês	810,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.727,37C	8.149,717021
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	1.818,45C	271,769264
20 / 12	RESGATE	5.987,40D	894,463874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	7.471,50D	1.115,732411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	7.357,10D	1.096,018742
	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

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLVGS Banco 104 Conta 624.002.8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2022

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624.002.8 - FNS BLVGS

CONTA ÚNICA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etec.tee.pe.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo_documento:e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/0062400238

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022



30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

0877/006/0062400238
GOVCONTA CAIXA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624002-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,005017
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
RRF	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 31/12/2022 conforme extrato bancario

28.88

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

28.88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2022

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624.003-6 - FNS BLMAC

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							26,62
				Saldo Anterior . . .			26,62
24270	30/12/2022	OC 08556		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,26	26,38
				Total . .	0,00	0,26	
				Saldo Atual . . .			26,38
				Total Geral . .	0,00	0,26	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/vv/bd/ppi/validarDocumento?em=Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6ef4fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624003-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28,62C	4,300438
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28,88C	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

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 FMS EMENDA PARLAMENTAR Banco 104 Conta 624.007-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.443,91

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

1.443,91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2022

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						1.431,86
24272	30/12/2022	OC 08560	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	12,23	1.443,91
						Total . .
				0,00	12,23	
						Saldo Atual . . .
						1.443,91
						Total Geral . .
				0,00	12,23	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stece.ice.pe.br/v1/validaDocumento.asp?Codigo=documento:e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/00624007-9

FMS FERREIROS FNSCONVENIENTE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022



30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	50,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL	50,00C

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdf1a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 09.102.879/0001-02	Conta Corrente 006.00624007-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.381,68C	207,573982
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.393,91C	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

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



Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.80

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

2.80

Documentação assinada digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e6ef1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **624.015-0 FMS - UBS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						2,77
			Saldo Anterior . . .			2,77
24273	30/12/2022	OC 08561	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,03	2,80
			Total . .	0,00	0,03	
			Saldo Atual . . .			2,80
			Total Geral . .	0,00	0,03	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6e6fda0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
877600022
0877/006/00624015-0
FMS FERREIROS FNCONVENIEN
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	
12/12/2022	+	SALDO TOTAL	
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdf1a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624015-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,77C	0,416807
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,80C	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



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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

1.344,96 ✓

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

1.344,96 ✓

1
Documento Arquivado digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1



Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624.016-8 .FMS - UBS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						33,14
			Saldo Anterior . . .			33,14
24274	30/12/2022	OC 08562	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	11,82	44,96
			Total . .	0,00	11,82	44,96
			Saldo Atual . . .			44,96
			Total Geral . .	0,00	11,82	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eacertce.pc.gov.br/validador>



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
877600022
0877/006/006240168
FMS FERREIROS FNSSCONVENIEN
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e6ef4fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624016-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.333,14C	200,283257
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.344,96C	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/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



Documenq
Assinado
Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eicf.cce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

Plano Contas 311201 Recurso ATENÇÃO BÁSICA Banco 104 Conta 624.017-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

993 ✓

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

993 ✓



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2022

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



Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 624.017-6 . FMS - ATENÇÃO BA CONTA ÚNICA

NLanc	Dfln	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			9,93
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	9,93
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			9,93
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eac.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ecefdia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
877600022
0877/006/00624017
FMS FERREIROS FNSSCONVENIEN
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	9,93
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	9,93
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	9,93
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	9,93
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	9,93
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	9,93
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	9,93
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	9,93
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	9,93
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	9,93
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	9,93
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	9,93
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	9,93
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	9,93
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	9,93
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	9,93
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	9,93
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	9,93
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	9,93
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	9,93
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	9,93
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	9,93
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	9,93
31/12/2022	-	SALDO FINAL	9,93

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

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 31/12/2022 conforme extrato bancario

106.038,03 ✓

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

106.038,03 ✓



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: https://brasil.scribd.com/document/661410-4047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2022

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



Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Conta: 624.029-0 - SUSCUSTEIOSUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						355.318,67
22234	06/12/2022	OC 07783	INC. FIN. AOS EST. DF E MUN. E	0,00	1.000,00	356.318,67
22211	06/12/2022	OP 03633	MARIA HOZANA DA SILVA	1.100,00	0,00	355.218,67
22349	07/12/2022	OC 07784	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P	0,00	8.994,10	364.212,77
22318	07/12/2022	OP 03674	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33,00	0,00	363.179,77
22286	07/12/2022	OP 03639	CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	190,00	0,00	362.989,77
22288	07/12/2022	OP 03641	CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	960,00	0,00	362.029,77
22373	08/12/2022	OC 07785	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	64,50	362.094,27
22406	08/12/2022	OC 07786	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTAD	0,00	4.188,50	366.282,77
22492	12/12/2022	OC 08428	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	1.928,88	368.211,65
22491	12/12/2022	OC 08427	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	3.100,00	371.311,65
22490	12/12/2022	OC 08426	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	3.198,00	374.509,65
22495	12/12/2022	OC 08431	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	6.010,99	380.520,64
22493	12/12/2022	OC 08429	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA	0,00	6.800,00	387.320,64
22497	12/12/2022	OC 08433	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	13.811,05	401.131,69
22494	12/12/2022	OC 08430	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	28.997,50	430.129,19
22498	12/12/2022	OC 08434	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, R	0,00	55.752,00	485.881,19
22496	12/12/2022	OC 08432	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	96.532,57	582.413,76
22813	14/12/2022	OC 08435	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, R	0,00	55.752,00	638.165,76
22670	14/12/2022	OP 03839	FOLHA DE PAGAMENTO	533,33	0,00	637.632,43
22676	14/12/2022	OP 03845	FOLHA DE PAGAMENTO	750,00	0,00	636.882,43
22671	14/12/2022	OP 03840	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	2.809,51	0,00	634.072,92
22589	14/12/2022	OP 03819	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	2.974,23	0,00	631.098,69
22587	14/12/2022	OP 03817	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	3.161,15	0,00	627.937,54
22588	14/12/2022	OP 03818	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	4.818,24	0,00	623.119,30
22677	14/12/2022	OP 03846	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	4.998,25	0,00	618.121,05
22672	14/12/2022	OP 03841	FOLHA DE PAGAMENTO	5.748,08	0,00	612.372,97
22657	14/12/2022	OP 03826	FOLHA DE PAGAMENTO	7.275,32	0,00	605.097,65
22674	14/12/2022	OP 03843	FOLHA DE PAGAMENTO	7.773,38	0,00	597.324,27
22669	14/12/2022	OP 03838	FOLHA DE PAGAMENTO	8.551,50	0,00	588.772,77
22586	14/12/2022	OP 03816	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	9.455,39	0,00	580.317,38
22673	14/12/2022	OP 03842	FOLHA DE PAGAMENTO	9.623,67	0,00	570.693,71
22584	14/12/2022	OP 03814	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	10.049,70	0,00	560.644,01
22678	14/12/2022	OP 03847	FOLHA DE PAGAMENTO	11.473,74	0,00	549.170,27
22585	14/12/2022	OP 03815	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	15.317,79	0,00	533.852,48
22675	14/12/2022	OP 03844	FOLHA DE PAGAMENTO	26.079,17	0,00	507.773,31
22681	14/12/2022	OP 03997	FOLHA DE PAGAMENTO	35.905,12	0,00	471.868,19
22666	16/12/2022	OC 08436	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	960,51	472.828,70
22973	18/12/2022	OP 03728	CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	5.681,64	0,00	467.147,06
23022	20/12/2022	OP 03747	CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	727,01	0,00	466.420,05
23484	28/12/2022	OP 03994	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	66,00	0,00	466.354,05
23441	26/12/2022	OP 03954	FOLHA DE PAGAMENTO	161,80	0,00	466.192,45
23451	26/12/2022	OP 03964	FOLHA DE PAGAMENTO	169,41	0,00	466.023,04
23446	26/12/2022	OP 03959	FOLHA DE PAGAMENTO	225,88	0,00	465.797,16
23460	26/12/2022	OP 03973	FOLHA DE PAGAMENTO	338,82	0,00	465.458,34
23448	26/12/2022	OP 03961	FOLHA DE PAGAMENTO	533,33	0,00	464.925,01
23456	26/12/2022	OP 03969	FOLHA DE PAGAMENTO	734,11	0,00	464.190,90
23458	26/12/2022	OP 03971	FOLHA DE PAGAMENTO	750,00	0,00	463.440,90
23452	26/12/2022	OP 03965	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	800,00	0,00	462.640,90
23444	26/12/2022	OP 03957	FOLHA DE PAGAMENTO	1.212,00	0,00	461.428,90
23440	26/12/2022	OP 03953	FOLHA DE PAGAMENTO	1.818,00	0,00	459.610,90
23443	26/12/2022	OP 03956	FOLHA DE PAGAMENTO	2.378,47	0,00	457.232,43
23430	26/12/2022	OP 03913	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN, DE	2.974,23	0,00	454.258,20

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://stevee.pe.gov.br/epp/validarDocs.seam?codigo_documento=ec0c1d1a0-d047-440c-8915-26d5cb725281

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/006240990

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022



30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	310302	RESGATE	111,00C ✓	111,00C
06/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00C ✓	1.111,00C
06/12/2022	129145	ENVIO TED	1.100,00D ✓	11,00C
06/12/2022	129145	DOC/TED ELETRONICO	11,00D ✓	
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	516262	APLICACAO	7.822,10D ✓	7.822,10D
07/12/2022	000001	CRED TED	8.994,10C ✓	1.172,00C
07/12/2022	126973	ENVIO TED	960,00D ✓	212,00C
07/12/2022	129399	ENVIO TED	190,00D ✓	22,00C
07/12/2022	126973	DOC/TED ELETRONICO	11,00D ✓	11,00C
07/12/2022	129399	DOC/TED ELETRONICO	11,00D ✓	
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	556398	APLICACAO	64,50D ✓	64,50D
08/12/2022	000001	CRED TED	64,50C ✓	
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	259088	APLICACAO	4.188,50D ✓	4.188,50D
09/12/2022	000001	CRED TED	4.188,50C ✓	
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	587506	APLICACAO	216.130,99D ✓	216.130,99D
12/12/2022	000001	CRED TED	3.198,00C ✓	212.932,99D
12/12/2022	000001	CRED TED	3.100,00C ✓	209.832,99D
12/12/2022	000001	CRED TED	1.928,88C ✓	207.904,11D
12/12/2022	000001	CRED TED	6.800,00C ✓	201.104,11D
12/12/2022	000001	CRED TED	28.997,50C ✓	172.106,61D
12/12/2022	000001	CRED TED	6.010,99C ✓	166.095,62D
12/12/2022	000001	CRED TED	96.532,57C ✓	69.563,05D
12/12/2022	000001	CRED TED	13.811,05C ✓	55.752,00D
12/12/2022	000001	CRED TED	55.752,00C ✓	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	414010	RESGATE	111.578,57C ✓	111.578,57C
14/12/2022	000001	CRED TED	55.752,00C ✓	167.330,57C
14/12/2022	128762	ENVIO TED	45.776,50D ✓	121.554,07C
14/12/2022	132011	ENVIO TED	43.180,44D ✓	78.373,63C
14/12/2022	134578	ENVIO TED	78.340,63D ✓	33,00C
14/12/2022	128762	DOC/TED ELETRONICO	11,00D ✓	22,00C
14/12/2022	132011	DOC/TED ELETRONICO	11,00D ✓	11,00C
14/12/2022	134578	DOC/TED ELETRONICO	11,00D ✓	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Digitalizado em 30/12/2022 às 14:56:00 por CAIXA

16/12/2022	288011	APLICACAO	960,51D	960,51D
16/12/2022	000001	CRED TED	960,51C	
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	273917	RESGATE	5.681,64C	5.681,64C
19/12/2022	322364	PG LUZ/GAS	313,12D	5.368,52C
19/12/2022	322365	PG LUZ/GAS	700,33D	4.668,19C
19/12/2022	322366	PG LUZ/GAS	608,86D	4.059,33C
19/12/2022	322368	PG LUZ/GAS	1.257,90D	2.801,43C
19/12/2022	322369	PG LUZ/GAS	1.451,11D	1.350,32C
19/12/2022	322370	PG LUZ/GAS	1.350,32D	
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	608143	RESGATE	727,01C	727,01C
20/12/2022	983627	PG LUZ/GAS	727,01D	
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	525945	RESGATE	368.497,27C	368.497,27C
26/12/2022	130763	ENVIO TED	46.135,81D	322.361,46C
26/12/2022	131045	ENVIO TED	74.568,71D	247.792,75C
26/12/2022	131280	ENVIO TED	247.759,75D	33.000,00C
26/12/2022	130763	DOC/TED ELETROICO	11,00D	22.000,00C
26/12/2022	131045	DOC/TED ELETROICO	11,00D	11.000,00C
26/12/2022	131280	DOC/TED ELETROICO	11,00D	
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	316379	APLICACAO	3.294,94C	3.294,94C
29/12/2022	000001	CRED TED	198,94C	3.096,00C
29/12/2022	000001	CRED TED	1.548,00C	1.548,00D
29/12/2022	000001	CRED TED	1.548,00C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	880771	APLICACAO	1.548,00C	1.548,00D
30/12/2022	000001	CRED TED	1.548,00C	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624029-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	355.318,67C	53.380,735254
Aplicações	234.009,54C	35.040,853673
Resgates	486.595,49D	72.632,444536
Rendimento Bruto no Mês	3.295,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.028,03C	15.789,144391
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	111,00D	16,649140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	7.822,10C	1.172,784901
08 / 12	APLICACAO	64,50C	9,666722
09 / 12	APLICACAO	4.188,50C	627,486030
12 / 12	APLICACAO	216.130,99C	32.365,927533
14 / 12	RESGATE	111.578,57D	16.695,628564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	960,51C	143,606790
19 / 12	RESGATE	5.681,64D	849,127083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	727,01D	108,608863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	368.497,27D	54.962,430885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	3.294,94C	490,861541
30 / 12	APLICACAO	1.548,00C	230,520153

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 INVSUSINVESTSUS Banco 104 Conta 624.031-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

53.459,41 ✓

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

53.459,41 ✓



Documento Assinado digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://eic.cefpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6efdfa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



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



Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 624.031-1 - FMS INVSUSINVEST CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							52.968,23
24277	30/12/2022	OC 08565		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	469,18	53.437,41
Total . .					0,00	469,18	
Saldo Atual . . .							53.437,41
Total Geral . .					0,00	469,18	

Documento assinado digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Aceite em: <http://sece.te.pe.gov.br/epp/MidadaDoc.seam> Código do documento: e6efda0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/00624031-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Documentação: GOVCONTA CAIXA
Acesso: gov.br/validar/validarDoc.seam?codigo=8915265cb725281

30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624031-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.988,23C	7.960,602069
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	469,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.457,41C	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 31/12/2022 conforme extrato bancario

69.36

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

69.36

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.itec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS
 RUA DUQUE DE CAXIAS, 15
 09.102.679/0001-02 Exercício: 2022
Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624006-0 - 624006-0 CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6,71
24271	30/12/2022	OC.08556		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,61	7,32
Total . .					0,00	0,61	
Saldo Atual . . .							7,32
Total Geral . .					0,00	0,61	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://eef.fia.047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONT

877600022

0877/006/00624006-0

FMS FERREIROS FNSINAN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado Digitalmente por: FMS FERREIROS FNSINAN
https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:e0e0d1fa0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNSINVAN	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624006-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68,75C	10,328972
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69,36C	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

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 FMS FNS CONVENIENTE Banco 104 Conta 624020-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: <https://etde.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

38 ✓

38 ✓

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **624020-6 . FMS FNS CONVENIE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,38
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,38
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			0,38
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://eac.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=e6efda0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/00624020-6

FMS FERREIROS FNSSCONVENIENTE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO FERREIRA JUNIOR
 Assinado em: 2022/12/31 15:08:28
 Para obter o código de verificação do documento: ecd1fa0-d047-4a0c-8915-26d5cb72528f

30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624020-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,38C	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*	0,38C	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

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 FNS CONVENIENTE UBS CONSTRUÇÃO Banco 104 Conta 624021-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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

1.332,00
1.332,00

1.332,00

1
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <http://cert.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6efdfia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2022

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



Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624021-4 - FNS CONVENIENTE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .						1.518,54
24275	30/12/2022	OC 08563	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	13,46	1.532,00
Total . .						13,46

Saldo Atual . . .						1.532,00

Total Geral . .						13,46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eefc.fia0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f>

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/00624021

FMS FERREIROS FNSCONVENIEN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022



30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Digitalizado em 01/12/2022 às 14:00:00. O documento foi assinado digitalmente em 01/12/2022 às 14:00:00.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624021-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.518,54C	228,136250
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	13,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.532,00C	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: 2022

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

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624023-0

- RAIO X

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,02
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	-0,02
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			0,02
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efc.cei.br/pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: e6efdf1a0-d047-4a0c-89f5-26d5cb72528f

