



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141302138  
14/03/2022 13:57:50



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566b30c7

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 9445-5 PMC DIVERSOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.018,21			268,880304		
15/12/2021	APLICAÇÃO	239,82			63,164365	3,796760993	332,044669
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.264,77			332,044669		332,044669

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.018,21  
APLICAÇÕES (+) 239,82  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,74  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 6,74  
SALDO ATUAL = 1.264,77

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G334141230077  
14/03/2022 12:58:59



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 9445-5PMC DIVERSOS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0000	14134	789 Correios	4.090	239,82 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	239,82 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141230077  
14/03/2022 13:02



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 54225441-1807-4d72-b1fd-b6d6566630c7

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 11131-7 PM CONDADO -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.729,84			456,799813		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.739,97			456,799813		456,799813

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.729,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,13
SALDO ATUAL =	1.739,97

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141302138  
14/03/2022 13:10:29



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 54225441-1807-4d72-b1fd-b6d6566630c7

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 11343-3 PM CONDADO -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23.760,02			6.274,331980		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23.899,22			6.274,331980		6.274,331980

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.760,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,20
SALDO ATUAL =	23.899,22

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141302138  
14/03/2022 13:13



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://stecc.tee.pe.gov.br/portal/assinatura>  
Número do Documento: 24254415007492514266d656630c7

<b>Cliente</b>	
Agência	1792-2
Conta	14251-4 PM CONDADO -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	204,92			54,114512		
01/12/2021	APLICAÇÃO	166,21			43,881667	3,787686511	97,9961
02/12/2021	APLICAÇÃO	272,71			71,983434	3,788510557	169,9796
03/12/2021	APLICAÇÃO	36,61			9,661335	3,789331333	179,6409
06/12/2021	APLICAÇÃO	34,58			9,123636	3,790155406	188,7645
08/12/2021	APLICAÇÃO	190,99			50,368946	3,791820437	239,1335
09/12/2021	APLICAÇÃO	449,99			118,648098	3,792643997	357,7816
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.359,52			621,966458	3,793645090	979,7480
13/12/2021	APLICAÇÃO	26,55			6,996621	3,794688473	986,7447
14/12/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,634536	3,795733515	989,3792
15/12/2021	APLICAÇÃO	923,97			243,357430	3,796760993	1.232,7366
16/12/2021	APLICAÇÃO	131,01			34,495569	3,797879043	1.267,2322
17/12/2021	APLICAÇÃO	47,45			12,490794	3,798797529	1.279,7230
20/12/2021	APLICAÇÃO	15,00			3,947543	3,799831393	1.283,6705
21/12/2021	APLICAÇÃO	3.415,66			898,654423	3,800860388	2.182,3250
22/12/2021	APLICAÇÃO	11.940,90			3.140,755443	3,801919702	5.323,0804
23/12/2021	APLICAÇÃO	138,77			36,490122	3,802946998	5.359,5705
24/12/2021	APLICAÇÃO	211,90			55,704891	3,803974714	5.415,2754
27/12/2021	APLICAÇÃO	17,40			4,572937	3,804994166	5.419,8483
28/12/2021	APLICAÇÃO	10,05			2,640582	3,805978136	5.422,4889
29/12/2021	RESGATE	20.366,36			5.349,703834	3,807007011	72,7851
	Aplicação 25/11/2021	93,24			24,492368		
	Aplicação 26/11/2021	11,39			2,990584		
	Aplicação 30/11/2021	101,39			26,631560		
	Aplicação 01/12/2021	167,06			43,881667		
	Aplicação 02/12/2021	274,04			71,983434		
	Aplicação 03/12/2021	36,78			9,661335		
	Aplicação 06/12/2021	34,73			9,123636		
	Aplicação 08/12/2021	191,75			50,368946		
	Aplicação 09/12/2021	451,69			118,648098		
	Aplicação 10/12/2021	2.367,83			621,966458		
	Aplicação 13/12/2021	26,64			6,996621		
	Aplicação 14/12/2021	10,03			2,634536		
	Aplicação 15/12/2021	926,46			243,357430		
	Aplicação 16/12/2021	131,33			34,495569		
	Aplicação 17/12/2021	47,55			12,490794		
	Aplicação 20/12/2021	15,03			3,947543		
	Aplicação 21/12/2021	3.421,18			898,654423		
	Aplicação 22/12/2021	11.956,88			3.140,755443		
	Aplicação 23/12/2021	101,36			26,623389		
30/12/2021	APLICAÇÃO	165,88			43,560655	3,808023528	116,345798
31/12/2021	APLICAÇÃO	672,55			176,566533	3,809045727	292,912331
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.115,72			292,912331		292,912331

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	204,92
APLICAÇÕES (+)	21.237,70
RESGATES (-)	20.366,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,46
SALDO ATUAL =	1.115,72



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141302138  
14/03/2022 13:14



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://scte.rce.pe.gov.br/portal/DocAssin> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 14482-7 PMC CHESF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11,96			3,159178		
10/12/2021	APLICAÇÃO	9.539,10			2.514,494575	3,793645090	2.517,653783
29/12/2021	RESGATE	9.000,00			2.364,061840	3,807007011	153,591913
	Aplicação 10/11/2021	12,03			3,159178		
	Aplicação 10/12/2021	8.987,97			2.360,902662		
31/12/2021	SALDO ATUAL	585,04			153,591913		153,591913

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,96
APLICAÇÕES (+)	9.539,10
RESGATES (-)	9.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,98
SALDO ATUAL =	585,04

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141302138  
14/03/2022 13:15



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 54225441-1807-4d72-b1fd-b6d6566430c7

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 14483-5 PMC COMPESA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	67,06			17,708242		
31/12/2021	SALDO ATUAL	67,45			17,708242		17,708242

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	67,45

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141302138  
14/03/2022 13:18:28



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinaturaDoc.aspx?semCodigo=documento:54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 14484-3 PMC CELPE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.077,37			812,645141		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.304,48			343,859261	3,793645090	1.156,5044
20/12/2021	APLICAÇÃO	605,48			159,343912	3,799831393	1.315,8483
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.012,13			1.315,848314		1.315,8483

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.077,37
APLICAÇÕES (+)	1.909,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,80
SALDO ATUAL =	5.012,13

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141302138  
14/03/2022 13:17:59



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 54225441-1807-4d72-b1fd-b6d6566630c7

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 21745-X DMC-CFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.185,25			312,991430		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.192,20			312,991430		312,991430

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.185,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,95
SALDO ATUAL =	1.192,20

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141302138  
14/03/2022 13:18:40



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/assinatura/assinaturaDoc.seam?codigoDocumento=54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7>

Cliente	
Agência	1792-2
Conta	21764-6 PREFEITURA M CONDADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	155,43			41,044188		
14/12/2021	APLICAÇÃO	41,95			11,051882	3,795733515	52,096000
20/12/2021	APLICAÇÃO	53.147,07			13.986,691645	3,799831393	14.038,787775
23/12/2021	RESGATE	53.103,04			13.963,655036	3,802946998	75,132689
	Aplicação 24/09/2021	39,97			10,509644		
	Aplicação 24/11/2021	116,12			30,534544		
	Aplicação 14/12/2021	42,03			11,051882		
	Aplicação 20/12/2021	52.904,92			13.911,558966		
31/12/2021	SALDO ATUAL	286,18			75,132679		75,132689

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,43
APLICAÇÕES (+)	53.189,02
RESGATES (-)	53.103,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,77
SALDO ATUAL =	286,18

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141302138  
14/03/2022 13:19



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo=documento:54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 21791-3 PMC MOVIMENTOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.964.496,75			518.766,621401		
02/12/2021	RESGATE	150.000,00			39.593,396334	3,788510557	479.173,225067
	Aplicação 08/03/2021	93.146,07			24.586,462029		
	Aplicação 25/03/2021	56.853,93			15.006,934305		
29/12/2021	RESGATE	330.000,00			86.682,267474	3,807007011	392.490,957566
	Aplicação 25/03/2021	56.142,05			14.747,032134		
	Aplicação 13/05/2021	106.380,09			27.943,235474		
	Aplicação 11/06/2021	167.477,86			43.991,999866		
30/12/2021	RESGATE	764.340,24			200.718,360688	3,808023528	191.772,596978
	Aplicação 11/06/2021	36.851,29			9.677,273824		
	Aplicação 13/07/2021	727.488,95			191.041,086864		
31/12/2021	RESGATE	72.000,00			18.902,372184	3,809045727	172.870,224794
	Aplicação 13/07/2021	47.699,33			12.522,644999		
	Aplicação 04/11/2021	24.300,67			6.379,727185		
31/12/2021	SALDO ATUAL	658.470,59			172.870,224721		172.870,224721

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.964.496,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.316.340,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.314,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.314,08
SALDO ATUAL =	658.470,59

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141302138  
14/03/2022 13:59:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/valor>  
Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 23431-1 FUNDO M CULTURA CONDADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	364,61			96,282869		
09/12/2021	RESGATE	40,93			10,791944	3,792643997	85,490976
	Aplicação 04/11/2021	40,93			10,791944		
30/12/2021	APLICAÇÃO	18.500,00			4.858,163260	3,808023528	4.943,654188
31/12/2021	RESGATE	17.510,45			4.597,070042	3,809045727	346,584183
	Aplicação 04/11/2021	13,35			3,504334		
	Aplicação 19/11/2021	312,29			81,986591		
	Aplicação 30/12/2021	17.184,81			4.511,579117		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.320,15			346,584143		346,584183

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364,61
APLICAÇÕES (+)	18.500,00
RESGATES (-)	17.551,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,92
SALDO ATUAL =	1.320,15

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G337141302138  
14/03/2022 13:38



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566430e7

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 23431-1FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	2.000,00 C	
				09/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
09/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.276	2.000,00 D	
				09/12 1792 9276-2 FILARMONICA 28			
09/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	40,93 D	
				CELPE			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,93 C	0,00 C
30/12/2021		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	20.500,00 C	
				30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
30/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.276	2.000,00 D	
				30/12 1792 9276-2 FILARMONICA 28			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.500,00 D	0,00 C
31/12/2021		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	1.000,00 C	
				31/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
31/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	18.500,00 D	
				004 0130 006917192000181 M DA GLORIA D			
31/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.280.316	10,45 D	
				Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.510,45 C	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141302138  
14/03/2022 13:22:00



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 54225441-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 24009-5 FMIC FEM MULHER  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.431,93			4.603,266941		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.534,05			4.603,266941		4.603,266941

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 17.431,93  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 102,12  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 102,12  
SALDO ATUAL = 17.534,05

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3334141230077  
14/03/2022 12:43:50



### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 24009-5FUNDO M I CONDADO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141302138  
14/03/2022 13:23:20



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 54225441-1807-4d72-b1fd-b6d6566430c7

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 24036-2 FEM TERM DE PASSAGEIROS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4,26			1,126028		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,29			1,126028		1,126028

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,29

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3334141230077  
14/03/2022 12:44:20



### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 24036-2FUNDO M I CONDADO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc/seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141302138  
14/03/2022 13:24



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 54225441-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 24209-8 FMIC SANEAS BASICO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.404,58			1.691,264091		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.442,10			1.691,264091		1.691,264091

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.404,58  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 37,52  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 37,52  
SALDO ATUAL = 6.442,10

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141302138  
14/03/2022 13:25:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 54225441-1807-4d72-b1fd-b6d6566630c7

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 24210-1 FMIC RECAP ASFALTICO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	47.660,07			12.585,641620		
31/12/2021	SALDO ATUAL	47.939,28			12.585,641620		12.585,641620

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.660,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,21
SALDO ATUAL =	47.939,28

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3334141230077  
14/03/2022 12:45



### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 24036-2FUNDO M I CONDADO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141302138  
14/03/2022 13:25:59



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 54225441-1807-4d72-b1fd-b6d6566430c7

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 25637-4 GOV MUNI CONDADO ISO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	59,79			15,787618		
31/12/2021	SALDO ATUAL	60,14			15,787618		15,787618

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 59,79  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,35  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,35  
SALDO ATUAL = 60,14

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141302138  
14/03/2022 13:27:07



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 25717-6 CONVENIO873514/2018  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G334141230077  
14/03/2022 12:47



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 25717-6CONVENIO873514-2018  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.031,68 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			1.031,68 C

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141302138  
14/03/2022 13:27



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 54225441-1807-4d72-b1fd-b6d6566630c7

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 26399-0 CONVENIO883898/2019  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	324,18			85,605382		
31/12/2021	SALDO ATUAL	326,07			85,605382		85,605382

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	326,07

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G334141230077  
14/03/2022 12:48:12



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc/seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 26399-0CONVENIO883898-2019  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141302138  
14/03/2022 13:29:54



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: [https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:54225441-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7](https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo_documento:54225441-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7)

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 26620-5 PREFEITURA M CONDADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.825,37			2.594,595278		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.882,93			2.594,595278		2.594,595278

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.825,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,56
SALDO ATUAL =	9.882,93

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141302138  
14/03/2022 13:50:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 54225441-1807-4d72-b1fd-b6d6566630c7

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 26625-6 TRANSF ESPECIAIS-2604601  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.442,70			2.493,543534		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.498,02			2.493,543534		2.493,543534

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.442,70  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 55,32  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 55,32  
SALDO ATUAL = 9.498,02

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G334141230077  
14/03/2022 12:49:47



### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 26625-6TRANSF ESPECIAIS-2604601  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141302138  
14/03/2022 13:31:59



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 28137-9 CONDADO CARTAO DE CREDITO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G334141230077  
14/03/2022 12:50:59



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 28137-9CONDADO CARTAO DE CREDITO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.115.270	223,54 C	223,54 C
				218 0001 28922674000162 logics4u asses			
30/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.132.242	129,59 C	353,13 C
				218 0001 28922674000162 logics4u asses			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			353,13 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	403705	RESGATE	4.039,08C	4.039,08
20/12/2021	500103	ARR DH CB	171,37C	4.210,45
20/12/2021	113800	ENVIO TED	4.200,00D	10,45
20/12/2021	113800	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	280482	APLICACAO	64,12D	64,22
21/12/2021	500103	ARR DH CB	61,40C	2,82
21/12/2021	500103	ARR INTER	2,72C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	405196	APLICACAO	76,22D	76,22
22/12/2021	500103	ARR DH CB	76,22C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	496861	APLICACAO	209,86D	209,86
23/12/2021	500103	ARR DH CB	209,86C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	323501	APLICACAO	64,32D	64,22
24/12/2021	500103	ARR INTER	64,32C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	570983	APLICACAO	165,90D	165,90
27/12/2021	500103	ARR DH CB	56,60C	109,30
27/12/2021	500103	ARR DH CB	109,30C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	586826	APLICACAO	444,64D	444,64
28/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C	407,34
28/12/2021	500103	ARR AUTOAT	407,34C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	498258	APLICACAO	233,50D	233,50
29/12/2021	500103	ARR DH CB	233,50C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	303303	APLICACAO	48,87D	48,87
30/12/2021	500103	ARR DH CB	48,87C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DOS SANTOS SILVA APLICANTIA EM AD ASILVA ADECT SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesso em: https://lce.ce.gov.br/ppz/validarDocumento.aspx?codigo\_documento=2428441807447261f0b0656643067


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**


Nome da Agência GOIANA, PE	Código 0774	Operação 0055	Emissão 14/03/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM CONDADO CONSIGNADO	CPF/CNPJ 10.150.068/0001-00	Conta Corrente 006.00000044-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.612,16C	264,599188
Aplicações	3.970,84C	650,146537
Resgates	4.088,08D	668,820508
Rendimento Bruto no Mês	11,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.506,60C	245,925217
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	274,31C	45,012618
02 / 12	APLICACAO	278,90C	45,756626
03 / 12	APLICACAO	145,57C	23,877544
06 / 12	APLICACAO	14,16C	2,322164
07 / 12	APLICACAO	270,34C	44,325299
08 / 12	APLICACAO	60,29C	9,883227
09 / 12	APLICACAO	424,27C	69,535713
10 / 12	APLICACAO	402,11C	65,887160
13 / 12	APLICACAO	26,20C	4,291875
14 / 12	APLICACAO	396,74C	64,974359
15 / 12	APLICACAO	168,62C	27,608004
16 / 12	APLICACAO	101,39C	16,596302
17 / 12	APLICACAO	100,51C	16,448078
20 / 12	RESGATE	4.039,08D	660,814716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	64,12C	10,487694
22 / 12	APLICACAO	76,22C	12,463669
23 / 12	APLICACAO	209,86C	34,308026
24 / 12	APLICACAO	64,32C	10,512433
27 / 12	APLICACAO	165,90C	27,107674
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,005792
	IRRF	0,00	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GOIANA, PE	Código 0774	Operação 0055	Emissão 14/03/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM CONDADO CONSIGNADO	CPF/CNPJ 10.150.068/0001-00	Conta Corrente 006.00000044-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.612,16C	264,599188
Aplicações	3.970,84C	650,146537
Resgates	4.088,08D	668,820508
Rendimento Bruto no Mês	11,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.506,60C	245,925217
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	
28 / 12	APLICACAO	444,64C	72,634783
29 / 12	APLICACAO	233,50C	38,134085
30 / 12	APLICACAO	48,87C	7,979196

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GOIANA, PE	Código 0774	Operação 5413	Emissão 14/03/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM CONDADO CONTA CARTAO REFORMA	CPF/CNPJ 10.150.068/0001-00	Conta Corrente 006.00647078-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	169.819,97C	105.906,010311
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	930,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.750,36C	105.906,010311
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GOIANA, PE	Código 0774	Operação 5413	Emissão 14/03/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM CONDADO CONTA CARTAO REFORMA	CPF/CNPJ 10.150.068/0001-00	Conta Corrente 006.00647080-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.314,93C	8.927,320017
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.243,87D	3.262,342537
Rendimento Bruto no Mês	62,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.133,54C	5.664,977480
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	5.243,87D	3.262,342537
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460000

0774/006/00647082

PM CONDADO CONTA CARTAO REFORMA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	253856	RSG FUNDO	2.710,87C	2.710,87
15/12/2021	132597	DBPCV TED	847,15D	1.863,72
15/12/2021	132597	DBPCV TED	1.863,72D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA LINTHA LIMA DA SILVA LINTHA LIMA DA SILVA AVADDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesso em: https://pec.tee.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDoc=5425641-1897-4d72b1d-b86656d430c70


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**


Nome da Agência GOIANA, PE	Código 0774	Operação 5413	Emissão 14/03/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM CONDADO CONTA CARTAO REFORMA	CPF/CNPJ 10.150.068/0001-00	Conta Corrente 006.00647082-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.042,41C	14.993,734361
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.710,87D	1.686,499730
Rendimento Bruto no Mês	123,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.455,02C	13.307,234631
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	2.710,87D	1.686,499730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141302138  
14/03/2022 13:52:29



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566b30c7

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 74400-X PMC F ESP L 7525 01015006  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.067,38			281,863405		
20/12/2021	APLICAÇÃO	161,02			42,375564	3,799831393	324,238969
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.235,04			324,238969		324,238969

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.067,38  
APLICAÇÕES (+) 161,02  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,64  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 6,64  
SALDO ATUAL = 1.235,04

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G334141230077  
14/03/2022 12:52



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 74400-XPMC RECEITAS ITR  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	250,78 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,00 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37,61 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50,15 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	161,02 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141302138  
14/03/2022 13:55:29



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: [https://ste.cce.pe.gov.br/validar\\_documento?doc=142254414307472-b1fd-b6d69663087](https://ste.cce.pe.gov.br/validar_documento?doc=142254414307472-b1fd-b6d69663087)

Cliente	
Agência	1792-2
Conta	74401-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20.451,47			5.400,640972		
02/12/2021	RESGATE	20.000,00			5.279,119511	3,788510557	121,521461
	Aplicação 19/11/2021	11.792,95			3.112,819607		
	Aplicação 30/11/2021	8.207,05			2.166,299904		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.191.078,97			314.049,768694	3,792643997	314.171,290111
10/12/2021	APLICAÇÃO	140.733,02			37.097,044309	3,793645090	351.268,334420
13/12/2021	RESGATE	130.626,38			34.423,479273	3,794688473	316.844,855149
	Aplicação 30/11/2021	461,14			121,521461		
	Aplicação 09/12/2021	130.165,24			34.301,957812		
14/12/2021	RESGATE	338.114,89			89.077,615345	3,795733515	227.767,239804
	Aplicação 09/12/2021	338.114,89			89.077,615345		
15/12/2021	RESGATE	22.400,00			5.899,765627	3,796760993	221.867,474219
	Aplicação 09/12/2021	22.400,00			5.899,765627		
16/12/2021	RESGATE	136.983,29			36.068,365645	3,797879043	185.799,108574
	Aplicação 09/12/2021	136.983,29			36.068,365645		
20/12/2021	APLICAÇÃO	330.629,86			87.011,718627	3,799831393	272.810,827221
22/12/2021	RESGATE	607,32			159,740354	3,801919702	272.651,086867
	Aplicação 09/12/2021	607,32			159,740354		
23/12/2021	RESGATE	1.010.898,17			265.819,684190	3,802946998	6.831,402649
	Aplicação 09/12/2021	564.898,58			148.542,323911		
	Aplicação 10/12/2021	141.078,09			37.097,044309		
	Aplicação 20/12/2021	304.921,50			80.180,315970		
28/12/2021	RESGATE	7.010,45			1.841,957507	3,805978136	4.989,445142
	Aplicação 20/12/2021	7.010,45			1.841,957507		
29/12/2021	APLICAÇÃO	62.000,00			16.285,759343	3,807007011	21.275,204487
30/12/2021	RESGATE	80.794,64			21.216,948742	3,808023528	58,255751
	Aplicação 20/12/2021	18.999,92			4.989,445150		
	Aplicação 29/12/2021	61.794,72			16.227,503592		
31/12/2021	SALDO ATUAL	221,90			58,255751		58,255751

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.451,47
APLICAÇÕES (+)	1.724.441,85
RESGATES (-)	1.747.435,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.763,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.763,72
SALDO ATUAL =	221,90

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Extrato de Conta Corrente

G334141230077  
14/03/2022 12:52:54



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d656630c7

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 74401-8PMC FPM  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	20.000,00 D	
			02/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
02/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	20.000,00 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	150.133,08 C	
09/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.052.977,49 C	
09/12/2021		1792	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.032.235	0,50 D	
			09/12 1666 32235-0 AUREO A K - EI			
09/12/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.031,10 D	
09/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.191.078,97 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	212.590,19 C	
10/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.156.763,81 C	
10/12/2021		1792	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.030.951	3.035,86 D	
			10/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL			
10/12/2021		1792	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.030.951	1.183,98 D	
			10/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL			
10/12/2021		1792	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.032.235	9.100,50 D	
			10/12 1666 32235-0 AUREO A K - EI			
10/12/2021		1792	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.032.235	85.441,50 D	
			10/12 1666 32235-0 AUREO A K - EI			
10/12/2021		1792	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.032.235	38.414,31 D	
			10/12 1666 32235-0 AUREO A K - EI			
10/12/2021		1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.006.250	40,00 D	
			10/12 1792 6250-2 RAQUEL SOUSA D			
10/12/2021		1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.008.203	195.403,74 D	
			10/12 1792 8203-1 CAMARA MUNICIP			
10/12/2021		1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	10.000,00 D	
			10/12 1792 9123-5 PMC FUS			
10/12/2021		1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	10.000,00 D	
			10/12 1792 9123-5 PMC FUS			
10/12/2021		1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	47.661,66 D	
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2021		1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	20.220,20 D	
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2021		1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.020.437	37.000,00 D	
			10/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO			
10/12/2021		1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	14.860,32 D	
			10/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2021		1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	8.000,00 D	
			10/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2021		1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.025.600	62.119,82 D	
			10/12 1792 25600-5 FUNDO P MUNICI			
10/12/2021		1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	285,60 D	
			10/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
10/12/2021		1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	55.449,46 D	
			10/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
10/12/2021		1792	99015 120 Transferido para Poupança	551.792.510.006.320	165,00 D	
			10/12 1792 510006320-X SEVERINA LOPES			
10/12/2021		1792	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.001.458	25.000,00 D	
			10/12 1850 1458-3 EDUARDO TEIXEI			
10/12/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.693,53 D	





10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	50.688,61 D	
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	205.403,09 D	
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	273.870,79 D	
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	96,54 D	
		104 0774 09925054451 GRASYELLA ENGLISH				
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	96,54 D	
		237 1800 06480678400 FABIA VICENTE DA				
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	229,63 D	
		104 0048 08252859410 DANIELA CRISTINA				
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.004	10.349,10 D	
		104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES				
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.005	2.849,70 D	
		104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES				
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.006	46.738,80 D	
		104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES				
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.649		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.650		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.651		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.652		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.653		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.654		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		48.955	1.160,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	140.733,02 D	0,00 C
13/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	550.220.000.030.456		1.600,00 D	
		13/12 0220 30456-5 ANTONIO CASSIA				
13/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.009.123		20.000,00 D	
		13/12 1792 9123-5 PMC FUS				
13/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.009.123		50.000,00 D	
		13/12 1792 9123-5 PMC FUS				
13/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.009.123		3.000,00 D	
		13/12 1792 9123-5 PMC FUS				
13/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.039.600		4.794,57 D	
		13/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES				
13/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.039.600		3.149,83 D	
		13/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES				
13/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.039.600		2.730,30 D	
		13/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES				
13/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.039.600		1.838,53 D	
		13/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	14.706,25 D	
		104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	28.786,00 D	
		033 4057 032507681000175 JM EMPRENDIME				
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.090.209		10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.090.210		10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	130.626,38 C	0,00 C
14/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.009.123		26.000,00 D	
		14/12 1792 9123-5 PMC FUS				
14/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.009.123		80.000,00 D	
		14/12 1792 9123-5 PMC FUS				
14/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.013.527		19.785,19 D	
		14/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU				
14/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.013.527		8.393,78 D	
		14/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU				
14/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.758		15.501,12 D	
		14/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV				

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5425d4d1-1807-4d72-b1fd-b6d656630c7



14/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.021.764	29.500,00 D
		14/12 1792 21764-6 PREFEITURA MUN		
14/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	5.000,00 D
		14/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	30.000,00 D
		14/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.401	1.260,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.402	691,27 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.403	6.752,73 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.404	2.803,27 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.405	2.771,42 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.406	1.127,06 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.407	14.255,59 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.408	5.532,32 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.409	4.658,33 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.410	2.005,77 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.411	1.392,48 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.412	536,25 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.413	872,73 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.414	330,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.415	2.252,25 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.416	849,75 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.417	7.612,50 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.418	3.149,77 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.419	13.085,58 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.420	5.082,91 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.421	4.143,48 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.422	1.831,91 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.423	4.830,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.424	1.503,94 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.425	231,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.426	82,50 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.427	346,50 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.428	132,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.429	2.219,57 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.430	5.273,64 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d656630c7



		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.431	772,73 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.432	2.040,50 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.433	214,50 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.434	577,50 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.435	1.299,38 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.436	2.547,51 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.437	1.149,90 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.438	2.423,75 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.439	484,68 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.440	5.541,75 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.441	557,08 D
		CELPE		
14/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.442	809,98 D
		CELPE		
14/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.443	564,49 D
		CELPE		
14/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.444	407,37 D
		CELPE		
14/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.445	987,87 D
		CELPE		
14/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.446	594,38 D
		CELPE		
14/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.447	784,16 D
		CELPE		
14/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.448	583,35 D
		CELPE		
14/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.449	101,81 D
		CELPE		
14/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.450	2,06 D
		CELPE		
14/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.451	107,62 D
		CELPE		
14/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.452	150,06 D
		CELPE		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.453	2.588,98 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.454	1.026,87 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	338.114,89 C 0,00 C
15/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.005.850	2.400,00 D
		15/12 1792 5850-5 GENYALDA SOARE		
15/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	2.400,00 D
		15/12 1792 9123-5 PMC FUS		
15/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.011.753	3.200,00 D
		15/12 1792 11753-6 JANNYCLEA MARQ		
15/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.018.980	2.400,00 D
		15/12 1792 18980-4 LINTHIA LIMA D		
15/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.020.098	2.400,00 D
		15/12 1792 20098-0 TAMARA SILVEIR		
15/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	2.400,00 D
		15/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.022.526	2.400,00 D
		15/12 1792 22526-6 JOSE MILTON AL		
15/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.024.625	2.400,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



			15/12 1792 24625-5 LUIZ ALBERTO A		
15/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.024.646	2.400,00 D
			15/12 1792 24646-8 FELIPE B MUNIZ		
15/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	22.400,00 C 0,00 C
16/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	550.220.000.030.456	3.200,00 D
			16/12 0220 30456-5 ANTONIO CASSIA		
16/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.509.000.052.853	18.474,74 D
			16/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD		
16/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.509.000.052.853	7.870,50 D
			16/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD		
16/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.009.123	6.000,00 D
			16/12 1792 9123-5 PMC FUS		
16/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.014.818	1.440,00 D
			16/12 1792 14818-0 MARIA JOSE FER		
16/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.021.835	2.000,00 D
			16/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.021.835	10.000,00 D
			16/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	450,00 D
			260 0001 02789982406 JOSUEL ALEXANDRE		
16/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	8.575,00 D
			033 4057 032507681000175 JM EMPRENDIME		
16/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	78.941,70 D
			033 4057 032507681000175 JM EMPRENDIME		
16/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.752	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.753	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.754	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	136.983,29 C 0,00 C
20/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	14.478,61 C
20/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	513.068,02 C
20/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.020.437	7.000,00 D
			20/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO		
20/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	5.275,46 D
20/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	79.131,99 D
20/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	105.509,32 D
20/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	330.629,86 D 0,00 C
22/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.622.000.000.464	607,32 D
			22/12 1622 464-2 NP TECNOLOGIA		
22/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	607,32 C 0,00 C
23/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.005.314	20,00 D
			23/12 1792 5314-7 A M A C SAUDE		
23/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.006.250	80,00 D
			23/12 1792 6250-2 RAQUEL SOUSA D		
23/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.006.344	16,94 D
			23/12 1792 6344-4 SEVERINO RAMOS		
23/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.016.843	294,27 D
			23/12 1792 16843-2 LUCIENE MARIA		
23/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.020.437	60.000,00 D
			23/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO		
23/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.021.764	26.067,20 D
			23/12 1792 21764-6 PREFEITURA MUN		
23/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.021.764	10.600,00 D
			23/12 1792 21764-6 PREFEITURA MUN		
23/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.021.835	70.000,00 D
			23/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL		
23/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.021.835	429.000,00 D
			23/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL		
23/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.074.460	384.721,98 D
			23/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO		
23/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.074.460	856,80 D
			23/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO		
23/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.031.027.011	14.806,34 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d656630c7



			23/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA			
23/12/2021	1792	99015 120	Transferido para Poupança	551.792.510.006.320		330,00 D
			23/12 1792 510006320-X SEVERINA LOPES			
23/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.753		228,00 D
			23/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301		53,34 D
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302		898,64 D
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303		12.134,44 D
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304		169,07 D
			104 0774 09925054451 GRASYELLA ENGLISH			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305		169,07 D
			237 1800 06480678400 FABIA VICENTE DA			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306		389,38 D
			104 0048 08252859410 DANIELA CRISTINA			
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.508.563		10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.508.564		10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.508.565		10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.508.566		10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.508.567		10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.508.568		10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.010.898,17 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801		7.000,00 D
			104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E			
28/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.061.242		10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	7.010,45 C	0,00 C
29/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.076.500		62.000,00 C
			29/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN			
29/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	62.000,00 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	67.893,01 C	
30/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	805.865,35 C	
30/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.021.835		640.000,00 D
			30/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	8.737,58 D	
30/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	131.063,75 D	
30/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	174.751,67 D	
30/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	80.794,64 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d656630c7

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141302138  
14/03/2022 13:34



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portal/Doc/sei/9125441-1807-472-61666656630c7>

Cliente	
Agência	1792-2
Conta	74404-2 PMC DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.639,73			1.489,288923		
01/12/2021	APLICAÇÃO	55.789,95			14.729,294475	3,787686511	16.218,5833
02/12/2021	RESGATE	49.122,99			12.966,306748	3,788510557	3.252,2766
	Aplicação 24/11/2021	5.220,86			1.378,076950		
	Aplicação 25/11/2021	421,33			111,211973		
	Aplicação 01/12/2021	43.480,80			11.477,017825		
03/12/2021	RESGATE	1.686,07			444,951853	3,789331333	2.807,3247
	Aplicação 01/12/2021	1.686,07			444,951853		
06/12/2021	APLICAÇÃO	371,88			98,117348	3,790155406	2.905,4421
07/12/2021	APLICAÇÃO	11.145,64			2.940,037111	3,790986160	5.845,4792
08/12/2021	RESGATE	5.235,91			1.380,843341	3,791820437	4.464,6359
	Aplicação 01/12/2021	5.235,91			1.380,843341		
09/12/2021	APLICAÇÃO	8.263,52			2.178,828280	3,792643997	6.643,4641
10/12/2021	APLICAÇÃO	223,40			58,887954	3,793645090	6.702,3521
13/12/2021	RESGATE	15.586,67			4.107,496600	3,794688473	2.594,8555
	Aplicação 01/12/2021	5.413,05			1.426,481456		
	Aplicação 06/12/2021	372,32			98,117348		
	Aplicação 07/12/2021	9.801,30			2.582,897796		
14/12/2021	RESGATE	756,27			199,242122	3,795733515	2.395,6134
	Aplicação 07/12/2021	756,27			199,242122		
15/12/2021	APLICAÇÃO	10.765,22			2.835,369416	3,796760993	5.230,9828
16/12/2021	RESGATE	14.323,97			3.771,570879	3,797879043	1.459,4119
	Aplicação 07/12/2021	599,67			157,897193		
	Aplicação 09/12/2021	8.274,93			2.178,828280		
	Aplicação 10/12/2021	223,65			58,887954		
	Aplicação 15/12/2021	5.225,72			1.375,957452		
17/12/2021	APLICAÇÃO	669,50			176,239979	3,798797529	1.635,651943
20/12/2021	APLICAÇÃO	378.296,02			99.556,001536	3,799831393	101.191,653479
21/12/2021	RESGATE	32.737,62			8.613,212973	3,800860388	92.578,440506
	Aplicação 15/12/2021	5.547,02			1.459,411964		
	Aplicação 17/12/2021	669,86			176,239979		
	Aplicação 20/12/2021	26.520,74			6.977,561030		
22/12/2021	APLICAÇÃO	109.059,42			28.685,355964	3,801919702	121.263,796470
23/12/2021	RESGATE	198.588,00			52.219,502429	3,802946998	69.044,294041
	Aplicação 20/12/2021	198.588,00			52.219,502429		
24/12/2021	APLICAÇÃO	159,25			41,864105	3,803974714	69.086,158146
27/12/2021	RESGATE	135.956,77			35.731,137570	3,804994166	33.355,020576
	Aplicação 20/12/2021	135.956,77			35.731,137570		
28/12/2021	RESGATE	94.566,10			24.846,727075	3,805978136	8.508,293501
	Aplicação 20/12/2021	17.613,31			4.627,800507		
	Aplicação 22/12/2021	76.952,79			20.218,926568		
29/12/2021	RESGATE	28.535,66			7.495,562766	3,807007011	1.012,730735
	Aplicação 22/12/2021	28.535,66			7.495,562766		
30/12/2021	APLICAÇÃO	116.561,13			30.609,351319	3,808023528	31.622,082054
31/12/2021	RESGATE	114.498,83			30.059,715269	3,809045727	1.562,366785
	Aplicação 22/12/2021	3.698,08			970,866630		
	Aplicação 24/12/2021	159,46			41,864105		
	Aplicação 30/12/2021	110.641,29			29.046,984534		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.951,13			1.562,366785		1.562,366785

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.639,73
APLICAÇÕES (+)	691.304,93



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7

RESGATES (-)	691.594,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	601,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	601,33
SALDO ATUAL =	5.951,13

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

G337141302138  
14/03/2022 13:41:56



### 1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1792-2 / 74404-2  
Período **01/12/2021** a **31/12/2021**  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)  
Titularidade PMC DIVERSOS

Saldo: 187,64

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	185,37 C
Rendimentos:	TR + 0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://ptee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7





## Extrato de Conta Corrente

G334141230077  
14/03/2022 12:54:02



### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 74404-2PMC DIVERSOS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.013.527	54.397,17 C	
				01/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	365,15 C	
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.694.237	629,73 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.694.479	267,34 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.694.562	130,56 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55.789,95 D	0,00 C
02/12/2021		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.014.251	3.000,00 C	
				02/12 1792 14251-4 PM CONDADO -SN			
02/12/2021		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.021.791	150.000,00 C	
				02/12 1792 21791-3 PREFEITURA MUN			
02/12/2021		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	20.000,00 C	
				02/12 1792 74401-8 PMC FPM			
02/12/2021		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.076.500	71.000,00 C	
				02/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN			
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	670,53 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.310.618	126,38 C	
				756 0000 00			
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.621.041	84,91 C	
				033 0000 00			
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.978.530	89,37 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.978.568	33,53 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.025.600	294.127,71 D	
				02/12 1792 25600-5 FUNDO P MUNICI			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.122,99 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	357,87 C	
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.377.578	53,40 C	
				237 0000 00			
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.605.843	563,86 C	
				033 0000 00			
03/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	2.500,00 D	
				03/12 1792 9123-5 PMC FUS			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	161,20 D	
				TECNOPONTO TEC AVANCADA EM CON			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.686,07 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	219,98 C	
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.675.210	21,34 C	
				237 0000 00			
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.927.536	130,56 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	371,88 D	0,00 C
07/12/2021		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	1.352,63 C	
				07/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
07/12/2021		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	42,95 C	
				07/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



07/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.025.483	61,40 C	
			07/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
07/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.025.483	8.209,42 C	
			07/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
07/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.025.483	1.098,77 C	
			07/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
07/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	37,33 C	
07/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.421.264	343,14 C	
			237 0000 00			
07/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	11.145,64 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	314,48 C	
08/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.148.560	141,42 C	
			341 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.412.392	308,19 C	
			237 0000 00			
08/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.009.123	5.500,00 D	
			08/12 1792 9123-5 PMC FUS			
08/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.009.123	500,00 D	
			08/12 1792 9123-5 PMC FUS			
08/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.235,91 C	0,00 C
09/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.013.800	388,18 C	
			09/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE			
09/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.013.800	633,01 C	
			09/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE			
09/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.013.800	447,82 C	
			09/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE			
09/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.013.800	839,28 C	
			09/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE			
09/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.076.500	44.000,00 C	
			09/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN			
09/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	364,36 C	
09/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.113.562	620,60 D	
			09/12 0011 113562-7 CLASSIC OPERAD			
09/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.113.562	2.669,84 D	
			09/12 0011 113562-7 CLASSIC OPERAD			
09/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	550.220.000.014.026	2.962,86 D	
			09/12 0220 14026-0 MARIA C S CARN			
09/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	550.220.000.051.263	2.171,00 D	
			09/12 0220 51263-X W L P SERVICOS			
09/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.068.677	2.414,22 D	
			09/12 0697 68677-8 FRANCIELLE I R			
09/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	550.834.000.027.931	3.989,25 D	
			09/12 0834 27931-5 V S FIGUEREDO			
09/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.019.155	900,00 D	
			09/12 1792 19155-8 ANA PAULA MARI			
09/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.023.029	2.414,22 D	
			09/12 1792 23029-4 VANESSA RIBEIR			
09/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.023.084	800,00 D	
			09/12 1792 23084-7 MANUEL A B NET			
09/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.023.431	2.000,00 D	
			09/12 1792 23431-1 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.026.627	650,86 D	
			09/12 1792 26627-2 RONALDO ANIZIO			
09/12/2021	1792	99015 120	Transferido para Poupança	552.988.510.028.897	600,00 D	
			09/12 2988 510028897-X MARIA SALOME V			
09/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	553.434.000.023.130	3.265,00 D	
			09/12 3434 FERREIRA 00010150068000100			
09/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.014.531	720,00 D	
			09/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH			
09/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.014.531	680,00 D	
			09/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH			
09/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.014.531	1.400,00 D	
			09/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH			
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	316,00 D	
			104 2191 016876918000139 VERDE DA TERR			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d656630c7



09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	3.495,03 D	
		237 3210 80884024415 JENILSON DE MORAE			
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.903	484,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	120.904	50,50 D	
		COMPESA			
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	4.736,00 D	
		237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M			
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.906	400,40 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.907	319,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.908	319,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.261.053	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.261.054	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.261.055	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.263,52 D	0,00 C
10/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	565,42 C	
		10/12 1792 9123-5 PMC FUS			
10/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	1.474,86 C	
		10/12 1792 9123-5 PMC FUS			
10/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	1.746,01 C	
		10/12 1792 9123-5 PMC FUS			
10/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.013.800	31.912,47 C	
		10/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE			
10/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	8,59 C	
		10/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.174.517	72,78 C	
		341 0000 00			
10/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.192.850	130,56 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
10/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.030.951	2.445,50 D	
		10/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL			
10/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.030.951	3.310,10 D	
		10/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL			
10/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.048.467	19.477,03 D	
		10/12 1509 48467-9 PAUBRASIL C C			
10/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	1.122,30 D	
		10/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	936,00 D	
		237 1783 010895651000140 LAGOA REVENDE			
10/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.002	1.158,09 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	7.217,37 D	
		341 9249 031536393000186 G.R. LOBO DE			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.655	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.656	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	223,40 D	0,00 C
13/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	365,12 C	
		13/12 1792 9123-5 PMC FUS			
13/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	533,51 C	
13/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.637.878	62,18 C	
		237 0000 00			
13/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.888.069	204,16 C	
		033 0000 00			
13/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.646.151	42,44 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.646.204	8,37 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d656630c7



13/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	2.000,00 D	
		13/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
13/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	4.250,00 D	
		13/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
13/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	937,50 D	
		13/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
13/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.009.589	3.364,10 D	
		13/12 1792 9589-3 VONEI SILVA DO			
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	750,00 D	
		077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO			
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.302	462,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	4.100,00 D	
		077 0001 036593813000180 RENATO JOSE D			
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.304	917,95 D	
		CONSULT CENTER DO BRASIL - EIR			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.090.211	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.090.212	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.586,67 C	0,00 C
14/12/2021	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.013.800	241,07 C	
		14/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE			
14/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.394.555	123,11 C	
		756 0000 00			
14/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.020.608	170,00 D	
		14/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA			
14/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.020.608	360,00 D	
		14/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA			
14/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.020.608	180,00 D	
		14/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA			
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	400,00 D	
		336 0001 095414629000194 M P LOPES SIS			
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.196.281	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	756,27 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	562,10 C	
15/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.623.810	124,83 C	
		237 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	186.000.259	1.863,72 C	
		104 0774 10150068000100 PM CONDADO CON			
15/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	186.000.277	847,15 C	
		104 0774 10150068000100 PM CONDADO CON			
15/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	186.000.288	3.605,02 C	
		104 0774 10150068000100 PM CONDADO CON			
15/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	186.000.291	1.638,85 C	
		104 0774 10150068000100 PM CONDADO CON			
15/12/2021	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	20.883.540.010.100	5.512,60 C	
15/12/2021	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	20.883.567.010.100	3.621,40 C	
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	7.000,00 D	
		077 0001 044116926000112 EDUCAR CAPACI			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.565	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.765,22 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	118,87 C	
16/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.165.580	112,96 C	
		756 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	186.615.389	648,06 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
16/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	186.615.528	269,52 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
16/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	186.615.761	1,42 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
16/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.008.421	540,00 D	
		16/12 1792 8421-2 SILVANA MARIA			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d656630c7



16/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.014.456	192,00 D	
			16/12 1792 14456-8 LUIZ FLAVIO FR			
16/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.014.580	540,00 D	
			16/12 1792 14580-7 MARIA SOCORRO			
16/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.017.690	540,00 D	
			16/12 1792 17690-7 EDMILSON CESAR			
16/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.019.539	9.997,00 D	
			16/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
16/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.024.092	540,00 D	
			16/12 1792 24092-3 ALEX LUCAS SAN			
16/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.028.035	237,00 D	
			16/12 1792 28035-6 PRIMER S R LTD			
16/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	700,00 D	
			077 0001 044116926000112 EDUCAR CAPACI			
16/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.167,90 D	
			237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI			
16/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.755	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.756	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	14.323,97 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	357,48 C	
17/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.388.693	106,68 C	
			237 0000 00			
17/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.547.741	205,34 C	
			756 0000 00			
17/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	669,50 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	80,52 C	
20/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	34.104.039	25,31 C	
			033 0000 00			
20/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	187.718.704	378.500,00 C	
			104 0774 10150068000100 PM CONDADO CON			
20/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	187.743.160	4.200,00 C	
			104 0774 10150068000100 PM CONDADO CON			
20/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	187.818.901	3.090,00 C	
			336 0001 36671034000155 HN MONITORAMEN			
20/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.020.608	540,00 D	
			20/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA			
20/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.021.835	175,42 D	
			20/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.021.835	175,42 D	
			20/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.016,72 D	
			237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI			
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.090,00 D	
			336 0001 036671034000155 LUIZ HENRIQUE			
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	850,00 D	
			104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO			
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	850,00 D	
			104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO			
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	850,00 D	
			104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO			
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.247.642	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.247.643	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.247.644	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.247.645	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.247.646	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	378.296,02 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	69,85 C	
21/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.442.911	170,91 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7





			237 0000 00			
21/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.013.527	2.978,38 D	
			21/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
21/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.021.835	30.000,00 D	
			21/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	32.737,62 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	283,56 C	
22/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.597.891	492,71 C	
			033 0000 00			
22/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	188.244.719	122.000,00 C	
			104 0774 10150068000100 PM CONDADO CON			
22/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	188.309.100	113,61 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	550.220.000.051.382	598,50 D	
			22/12 0220 51382-2 AZUL C MULTIMI			
22/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	550.220.000.051.382	399,00 D	
			22/12 0220 51382-2 AZUL C MULTIMI			
22/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	550.220.000.051.382	399,00 D	
			22/12 0220 51382-2 AZUL C MULTIMI			
22/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	550.220.000.051.382	798,00 D	
			22/12 0220 51382-2 AZUL C MULTIMI			
22/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	550.220.000.051.382	798,00 D	
			22/12 0220 51382-2 AZUL C MULTIMI			
22/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	550.220.000.051.382	399,00 D	
			22/12 0220 51382-2 AZUL C MULTIMI			
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	6.000,00 D	
			104 2708 014725255000126 ROCHA SA PERE			
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	410,00 D	
			237 1800 017266277000163 SOUZA JUNIOR			
22/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.203	313,64 D	
			CELPE			
22/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.204	871,00 D	
			CELPE			
22/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.205	52,52 D	
			COMPESA			
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	850,00 D	
			104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO			
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.900,00 D	
			104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO			
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.648	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.649	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.650	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.651	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	109.059,42 D	0,00 C
23/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.013.800	86.856,33 C	
			23/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE			
23/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.020.437	486,27 C	
			23/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO			
23/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.021.835	725,06 C	
			23/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	105,84 C	
23/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.396.620	37,30 C	
			237 0000 00			
23/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.571.071	516,64 C	
			033 0000 00			
23/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	188.587.352	327,80 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.361.000.029.221	1.740,00 D	
			23/12 1361 29221-4 BREJO DO CONGR			
23/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.009.123	250.000,00 D	
			23/12 1792 9123-5 PMC FUS			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d656630c7



23/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.009.915	2.492,55 D	
			23/12 1792 9915-5 EDNA T B AZEVE			
23/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.021.835	27.000,00 D	
			23/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.074.460	277,24 D	
			23/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.620,00 D	
			104 0774 003944218000192 J. LUIZ BARBO			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.492,55 D	
			104 0774 41531752420 SAMUEL SEBASTIAO			
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.508.569	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.508.570	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	198.588,00 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	130,45 C	
24/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.321.216	28,80 C	
			237 0000 00			
24/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	159,25 D	0,00 C
27/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.013.527	54.926,27 C	
			27/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
27/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.013.800	191,61 C	
			27/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE			
27/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.013.800	486,21 C	
			27/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE			
27/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.013.800	570,01 C	
			27/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE			
27/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.013.800	156,35 C	
			27/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE			
27/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.013.800	265,35 C	
			27/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE			
27/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.828,26 C	
27/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.016.136	33.100,00 D	
			27/12 1792 16136-5 PM CONDADO-MER			
27/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.019.758	4.759,93 D	
			27/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
27/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.020.437	3.000,00 D	
			27/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO			
27/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.021.835	36.000,00 D	
			27/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.021.835	115.000,00 D	
			27/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	500,00 D	
			336 0001 036671034000155 LUIZ HENRIQUE			
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.000,00 D	
			336 0001 036671034000155 LUIZ HENRIQUE			
27/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.108.304	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.108.305	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	135.956,77 C	0,00 C
28/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.013.800	351,30 C	
			28/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE			
28/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.076.500	100.000,00 C	
			28/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.490.845	42,16 C	
			033 0000 00			
28/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.203.227	1,42 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.262.575	8,92 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED SEM			
28/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.297.957	8,92 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED SEM			
28/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.021.835	100.000,00 D	
			28/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d656630c7



28/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.021.835	35.000,00 D	
			28/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.025.483	3.100,00 D	
			28/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
28/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.074.460	1.256,26 D	
			28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
28/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	552.335.000.018.745	24.500,00 D	
			28/12 2335 18745-3 PETRIBU SIMOES			
28/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.801	28.661,04 D	
			DARF - 10.150.068/0001-00 -3703			
28/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.802	2.461,52 D	
			ICMS/PROCESSO FISCAL			
28/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	94.566,10 C	0,00 C
29/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.013.800	916,79 C	
			29/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE			
29/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.013.800	533,95 C	
			29/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE			
29/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.014.251	21.000,00 C	
			29/12 1792 14251-4 PM CONDADO -SN			
29/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.014.482	9.000,00 C	
			29/12 1792 14482-7 PMC CHESF			
29/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.025.483	1.110,77 C	
			29/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
29/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.025.483	8.859,84 C	
			29/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
29/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.025.483	747,01 C	
			29/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
29/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.025.483	61,40 C	
			29/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
29/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.025.483	26,22 C	
			29/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
29/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	131,54 C	
29/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.147.718	84,65 C	
			341 0000 00			
29/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.526.007	1.455,94 C	
			033 0000 00			
29/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.465.020	83.000,00 C	
			104 0774 10150068000100 PM CONDADO CON			
29/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.474.669	30.000,00 C	
			104 0774 10150068000100 PM CONDADO QUO			
29/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.006.615	3.750,00 D	
			29/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
29/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.361.000.029.221	811,00 D	
			29/12 1361 29221-4 BREJO DO CONGR			
29/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.021.835	160.000,00 D	
			29/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.021.835	9.000,00 D	
			29/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.010.598	9.000,00 D	
			29/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
29/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.901	2.461,52 D	
			ICMS/PROCESSO FISCAL			
29/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.902	441,25 D	
			CELPE			
29/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	28.535,66 C	0,00 C
30/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.009.123	1.801,01 C	
			30/12 1792 9123-5 PMC FUS			
30/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.009.123	1.474,86 C	
			30/12 1792 9123-5 PMC FUS			
30/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.009.123	565,42 C	
			30/12 1792 9123-5 PMC FUS			
30/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.009.123	365,12 C	
			30/12 1792 9123-5 PMC FUS			
30/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.013.800	363.873,66 C	
			30/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7





30/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.013.800	6.715,90 C
			30/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE		
30/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.013.800	181,92 C
			30/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE		
30/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.020.437	112,45 C
			30/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO		
30/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.020.437	112,45 C
			30/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO		
30/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.020.437	152,50 C
			30/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO		
30/12/2021	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.021.791	70.000,00 C
			30/12 1792 21791-3 PREFEITURA MUN		
30/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	181,52 C
30/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.328.426	73,94 C
			756 0000 00		
30/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.473.539	124,90 C
			237 0000 00		
30/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.779.793	298,65 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
30/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.779.809	130,56 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
30/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.808.280	963,09 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
30/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	550.220.000.014.026	2.962,86 D
			30/12 0220 14026-0 MARIA C S CARN		
30/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	550.220.000.051.263	282,00 D
			30/12 0220 51263-X W L P SERVICOS		
30/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.030.951	2.445,50 D
			30/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL		
30/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.030.951	3.310,10 D
			30/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL		
30/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.030.951	3.035,86 D
			30/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL		
30/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.030.951	1.183,98 D
			30/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL		
30/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	550.834.000.027.931	3.989,25 D
			30/12 0834 27931-5 V S FIGUEREDO		
30/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.509.000.052.853	17.063,69 D
			30/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD		
30/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.509.000.052.853	6.954,41 D
			30/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD		
30/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.509.000.052.853	900,00 D
			30/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD		
30/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.509.000.052.853	1.063,35 D
			30/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD		
30/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.007.511	823,25 D
			30/12 1792 7511-6 NEIDE MARIA S		
30/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.009.589	3.364,10 D
			30/12 1792 9589-3 VONEI SILVA DO		
30/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.013.527	47.207,91 D
			30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
30/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.013.527	20.027,70 D
			30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
30/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.019.155	900,00 D
			30/12 1792 19155-8 ANA PAULA MARI		
30/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.020.437	35.000,00 D
			30/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO		
30/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.021.835	45.000,00 D
			30/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.023.084	800,00 D
			30/12 1792 23084-7 MANUEL A B NET		
30/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.023.431	20.500,00 D
			30/12 1792 23431-1 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.024.298	614,21 D
			30/12 1792 24298-5 CAMILLY V SANT		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d656630c7



30/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.026.501	614,21 D
		30/12 1792 26501-2 WIVYA MARIA BE		
30/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.026.627	650,86 D
		30/12 1792 26627-2 RONALDO ANIZIO		
30/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	1,01 D
		30/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO		
30/12/2021	1792	99015 120 Transferido para Poupança	551.792.510.024.298	614,21 D
		30/12 1792 510024298-8 CAMILLY V SANT		
30/12/2021	1792	99015 120 Transferido para Poupança	552.988.510.028.897	600,00 D
		30/12 2988 510028897-X MARIA SALOME V		
30/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.039.600	3.049,19 D
		30/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES		
30/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.039.600	2.712,47 D
		30/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES		
30/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.039.600	4.836,17 D
		30/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES		
30/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.039.600	1.866,74 D
		30/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES		
30/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	1.400,00 D
		30/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH		
30/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	720,00 D
		30/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH		
30/12/2021	1792	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	680,00 D
		30/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	750,00 D
		077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO		
30/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	123.002	50,50 D
		COMPESA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	458,00 D
		237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.004	161,20 D
		TECNOPONTO TEC AVANCADA EM CON		
30/12/2021	0000	13105 375 Impostos	123.005	1.260,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2021	0000	13105 375 Impostos	123.006	691,27 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2021	0000	13105 375 Impostos	123.007	6.637,23 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2021	0000	13105 375 Impostos	123.008	2.753,77 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2021	0000	13105 375 Impostos	123.009	2.819,07 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2021	0000	13105 375 Impostos	123.010	1.147,47 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2021	0000	13105 375 Impostos	123.011	13.488,30 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2021	0000	13105 375 Impostos	123.012	5.192,29 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2021	0000	13105 375 Impostos	123.013	4.789,23 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2021	0000	13105 375 Impostos	123.014	2.060,77 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2021	0000	13105 375 Impostos	123.015	1.392,48 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2021	0000	13105 375 Impostos	123.016	536,25 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2021	0000	13105 375 Impostos	123.017	920,38 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2021	0000	13105 375 Impostos	123.018	350,41 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2021	0000	13105 375 Impostos	123.019	2.252,25 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2021	0000	13105 375 Impostos	123.020	849,75 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2021	0000	13105 375 Impostos	123.021	7.612,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.022	3.149,77 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.023	13.482,65 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.024	5.211,32 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.025	4.143,48 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.026	1.831,91 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.027	4.830,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.028	1.503,94 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.029	462,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.030	330,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.031	936,44 D	
			DARF - 10.150.068/0001-00 -5525			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.032	196,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.033	2.461,52 D	
			ICMS/PROCESSO FISCAL			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.034	330,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.035	330,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.171.321	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.171.322	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	116.561,13 D	0,00 C
31/12/2021	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.008.203	1.030,72 C	
			31/12 1792 8203-1 CAMARA MUNICIP			
31/12/2021	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.021.791	72.000,00 C	
			31/12 1792 21791-3 PREFEITURA MUN			
31/12/2021	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.076.500	5.000,00 C	
			31/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	247,66 C	
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.203.796	33,48 C	
			033 0000 00			
31/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.023.431	1.000,00 D	
			31/12 1792 23431-1 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.039.600	71.225,00 D	
			31/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	800,00 D	
			104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	34.909,52 D	
			033 4154 007534580000146 CTR PE - CENT			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	400,00 D	
			336 0001 095414629000194 M P LOPES SIS			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	850,00 D	
			104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	850,00 D	
			104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	800,00 D	
			104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	14.706,25 D	
			104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	10.349,10 D	
			104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	2.849,70 D	
			104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d656630c7



31/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	46.738,80 D
		104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES		
31/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.111	7.217,37 D
		341 9249 031536393000186 G.R. LOBO DE		
31/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.280.318	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.280.319	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.280.320	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.280.321	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.280.322	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.280.323	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.280.324	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.280.325	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.280.326	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.280.327	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.280.328	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	114.498,83 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566b30c7

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141302138  
14/03/2022 13:55:59



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 74414-X PMC F ESP L 7525 01015006  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	54.789,90			14.468,424473		
13/12/2021	RESGATE	50.219,45			13.234,143028	3,794688473	1.234,281445
	Aplicação 21/10/2021	1.968,74			518,813527		
	Aplicação 27/10/2021	436,40			115,003338		
	Aplicação 24/11/2021	42.125,79			11.101,250932		
	Aplicação 30/11/2021	5.688,52			1.499,075231		
17/12/2021	APLICAÇÃO	48.620,07			12.798,805313	3,798797529	14.033,086708
21/12/2021	RESGATE	51.274,25			13.490,169269	3,800860388	542,917445
	Aplicação 30/11/2021	4.691,33			1.234,281445		
	Aplicação 17/12/2021	46.582,92			12.255,887824		
23/12/2021	APLICAÇÃO	10.370,50			2.726,964116	3,802946998	3.269,881605
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.455,13			3.269,881605		3.269,881605

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 54.789,90  
APLICAÇÕES (+) 58.990,57  
RESGATES (-) 101.493,70  
RENDIMENTO BRUTO (+) 168,36  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 168,36  
SALDO ATUAL = 12.455,13

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G334141230077  
14/03/2022 12:54



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566130c7

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 74414-XPMC F ESP L 7525  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	50.209,00 D	
				033 4057 032507681000175 JM EMPRENDIME			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.090.213	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.219,45 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	49.111,18 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	491,11 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48.620,07 D	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	48.386,75 D	
				033 4057 017363675000106 MGM EMPREENDI			
21/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.102	2.877,05 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.480.735	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.274,25 C	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.475,25 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104,75 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.370,50 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141302138  
14/03/2022 13:38:51



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seg>  
Id do Documento: 54225d44-8009-4729-b916-b81050683082

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.331,50			1.143,823771			
01/12/2021	APLICAÇÃO	41.469,10			10.948,398152	3,787686511	12.092,22199	
02/12/2021	RESGATE	45.510,57			12.012,786903	3,788510557	79,435020	
	Aplicação 26/11/2021	337,97			89,208697			
	Aplicação 30/11/2021	3.995,42			1.054,615074			
	Aplicação 01/12/2021	41.177,18			10.868,963132			
03/12/2021	APLICAÇÃO	5.206,63			1.374,023420	3,789331333	1.453,458440	
06/12/2021	APLICAÇÃO	3.081,65			813,066924	3,790155406	2.266,525306	
07/12/2021	APLICAÇÃO	7.691,98			2.029,018222	3,790986160	4.295,543586	
08/12/2021	APLICAÇÃO	15.078,54			3.976,596532	3,791820437	8.272,140108	
09/12/2021	RESGATE	31.016,24			8.177,999313	3,792643997	94,140805	
	Aplicação 01/12/2021	301,27			79,435020			
	Aplicação 03/12/2021	5.211,18			1.374,023420			
	Aplicação 06/12/2021	3.083,67			813,066924			
	Aplicação 07/12/2021	7.695,34			2.029,018222			
	Aplicação 08/12/2021	14.724,78			3.882,455727			
10/12/2021	APLICAÇÃO	5.163,86			1.361,186900	3,793645090	1.455,327770	
13/12/2021	APLICAÇÃO	5.722,69			1.508,079000	3,794688473	2.963,406700	
14/12/2021	APLICAÇÃO	8.155,71			2.148,651892	3,795733515	5.112,058500	
15/12/2021	APLICAÇÃO	7.980,50			2.101,923195	3,796760993	7.213,981700	
16/12/2021	APLICAÇÃO	5.367,31			1.413,238794	3,797879043	8.627,220500	
17/12/2021	APLICAÇÃO	12.790,08			3.366,875939	3,798797529	11.994,096500	
20/12/2021	APLICAÇÃO	11.901,44			3.132,096866	3,799831393	15.126,193300	
21/12/2021	APLICAÇÃO	7.593,70			1.997,889747	3,800860388	17.124,083100	
22/12/2021	APLICAÇÃO	11.582,12			3.046,387327	3,801919702	20.170,470400	
23/12/2021	APLICAÇÃO	12.741,05			3.350,309643	3,802946998	23.520,780100	
24/12/2021	APLICAÇÃO	10.779,88			2.833,846387	3,803974714	26.354,626495	
27/12/2021	APLICAÇÃO	35.338,84			9.287,488615	3,804994166	35.642,115110	
28/12/2021	RESGATE	83.479,30			21.933,725581	3,805978136	13.708,389529	
	Aplicação 08/12/2021	358,30			94,140805			
	Aplicação 10/12/2021	5.180,65			1.361,186900			
	Aplicação 13/12/2021	5.739,72			1.508,079000			
	Aplicação 14/12/2021	8.177,72			2.148,651892			
	Aplicação 15/12/2021	7.999,87			2.101,923195			
	Aplicação 16/12/2021	5.378,76			1.413,238794			
	Aplicação 17/12/2021	12.814,27			3.366,875939			
	Aplicação 20/12/2021	11.920,69			3.132,096866			
	Aplicação 21/12/2021	7.603,92			1.997,889747			
	Aplicação 22/12/2021	11.594,48			3.046,387327			
	Aplicação 23/12/2021	6.710,92			1.763,255116			
29/12/2021	RESGATE	51.595,13			13.552,675330	3,807007011	155,714199	
	Aplicação 23/12/2021	6.041,93			1.587,054527			
	Aplicação 24/12/2021	10.788,47			2.833,846387			
	Aplicação 27/12/2021	34.764,73			9.131,774416			
30/12/2021	APLICAÇÃO	5.155,69			1.353,901823	3,808023528	1.509,616022	
31/12/2021	RESGATE	2.106,36			552,988898	3,809045727	956,627124	
	Aplicação 27/12/2021	593,12			155,714199			
	Aplicação 30/12/2021	1.513,24			397,274699			
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.643,84			956,627124		956,627124	

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.331,50
APLICAÇÕES (+)	212.800,77



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7

RESGATES (-)	213.707,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,17
SALDO ATUAL =	3.643,84

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G334141230077  
14/03/2022 12:55:50



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d656630c7

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 76500-7PREFEITURA MUNICIPAL DO C  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.010.347	41.727,54 C	
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.300.000.054	7,17 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	208,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	56,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.469,10 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.009.955	25.720,49 C	
02/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.010.000.037	2,86 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	71.000,00 D	
				02/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
02/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	149,82 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	84,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.510,57 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.010.342	5.136,56 C	
03/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.020.000.336	292,93 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	118,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	104,82 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.206,63 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.010.431	4.942,29 C	
06/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.030.000.243	106,21 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	147,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	1.819,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.081,65 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.010.507	7.715,06 C	
07/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.060.000.241	144,95 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	143,01 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	25,02 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.691,98 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.009.282	15.317,18 C	
08/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.070.000.128	99,63 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	240,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	97,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.078,54 D	0,00 C



09/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.431.000.009.304	13.213,46 C
09/12/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.080.000.140	47,44 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
09/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.074.404	44.000,00 D
			09/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
09/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	190,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021		
09/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	86,46 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021		
09/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	31.016,24 C 0,00 C
10/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.441.000.010.652	5.310,82 C
10/12/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.090.001.048	11,99 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
10/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	147,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	11,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
10/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.163,86 D 0,00 C
13/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.471.000.005.921	6.143,53 C
13/12/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.100.000.290	8,47 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
13/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	170,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	259,06 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021		
13/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.722,69 D 0,00 C
14/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.481.000.010.486	8.218,47 C
14/12/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.130.000.198	102,99 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
14/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	115,77 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
14/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	49,98 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021		
14/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	8.155,71 D 0,00 C
15/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.491.000.009.988	8.159,53 C
15/12/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.140.000.221	79,84 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
15/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	188,41 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	70,46 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021		
15/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	7.980,50 D 0,00 C
16/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.501.000.009.784	5.563,24 C
16/12/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.150.000.111	28,93 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
16/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	165,71 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	59,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021		
16/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.367,31 D 0,00 C
17/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.511.000.010.666	12.904,83 C
17/12/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.160.034.219	218,97 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
17/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	279,21 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	54,51 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021		
17/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	12.790,08 D 0,00 C
20/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.541.000.011.144	17.227,48 C
20/12/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.170.000.177	33,17 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
20/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.021.835	5.000,00 D
			20/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	163,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d656630c7



20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	195,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.901,44 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.010.378	7.462,82 C	
21/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.200.000.555	271,69 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	124,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	15,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.593,70 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.009.726	11.892,35 C	
22/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.210.000.232	62,19 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	238,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	134,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.582,12 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.009.692	12.955,42 C	
23/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.220.059.618	130,77 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	274,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	70,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.741,05 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.011.810	10.981,22 C	
24/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.230.000.386	37,15 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
24/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	206,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	31,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.779,88 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.009.409	36.131,23 C	
27/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	690,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	102,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.338,84 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.009.763	16.665,98 C	
28/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	100.000,00 D	
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
28/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	49,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	95,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	83.479,30 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.009.836	10.581,95 C	
29/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.401	62.000,00 D	
			29/12 1792 74401-8 PMC FPM			
29/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	172,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	4,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.595,13 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.009.782	5.454,41 C	
30/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.290.000.414	62,39 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	93,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	268,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.155,69 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d656630c7



31/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.651.000.007.012	4.958,48 C
31/12/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.300.000.656	35,08 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
31/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.009.123	2.000,00 D
31/12 1792 9123-5 PMC FUS					
31/12/2021	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.074.404	5.000,00 D
31/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS					
31/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	90,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021					
31/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	9,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2021					
31/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.106,36 C
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



29/12/2021	132328	ENVIO TED	83.000,00D
29/12/2021	132328	DOC/TED ELETRONICO	10,45D
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	
31/12/2021	-	SALDO FINAL	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Assessor em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**


Nome da Agência GOIANA, PE	Código 0774	Operação 0055	Emissão 14/03/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM CONDADO CONSIGNADO	CPF/CNPJ 10.150.068/0001-00	Conta Corrente 006.00000128-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	77.262,91C	12.680,942060
Aplicações	505.847,91C	82.822,674744
Resgates	583.580,35D	95.442,456918
Rendimento Bruto no Mês	844,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	374,68C	61,159886
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	206.695,35C	33.890,039350
14 / 12	APLICACAO	93.914,07C	15.380,366292
20 / 12	RESGATE	378.510,45D	61.926,157458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	121.895,95C	19.937,732996
22 / 12	RESGATE	122.010,45D	19.951,429258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	83.342,54C	13.614,536104
29 / 12	RESGATE	83.010,45D	13.556,863304
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7










**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GOIANA, PE	Código 0774	Operação 0055	Emissão 14/03/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM CONDADO CONSIGNADO	CPF/CNPJ 10.150.068/0001-00	Conta Corrente 006.00000213-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001979
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	0,001979
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141302138  
14/03/2022 13:51:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566b30c7

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 283141-4 PMC ICMS DESON EXPORTACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.332,42			1.408,136944		
30/12/2021	APLICAÇÃO	875,71			229,964440	3,808023528	1.638,101384
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.239,60			1.638,101384		1.638,101384

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.332,42
APLICAÇÕES (+)	875,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,47
SALDO ATUAL =	6.239,60

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3341412300774  
14/03/2022 12:51:59



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 283141-4PMC ICMS DESON EXPORTACAO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	884,55 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,84 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	875,71 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141302138  
14/03/2022 13:08:18



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 54225441-1807-4d72-b1fd-b6d6566430c7

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 11343-3 PM CONDADO -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23.760,02			6.274,331980		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23.899,22			6.274,331980		6.274,331980

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.760,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,20
SALDO ATUAL =	23.899,22

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201	I.P.V.A			
Banco 104	Conta	CEF 44-0	— 0044-0	
<b>Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario</b>				<b>3.236,40</b>
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				3.236,40

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://epec.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://epec.tce-pq.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

Plano Contas 311201 CEX COMPENSAÇÃO DE EXPORTAÇÃO  
Banco 001 Conta BB 11.131-7 - 11.131-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.739,97

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.739,97



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 3

Plano Contas 311201	C.I.D.E.		
Banco 001	Conta	BB 11.343-3	- 11.343-3
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			23.899,22
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			23.899,22

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://eicetec.pq.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 4

Plano Contas 311201	ICMS/IPI			
Banco 104	Conta	CEF 128-5	- 128-5	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				491,14
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				491,14

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://efc-eleicoes-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 5

Plano Contas 311201 Santander  
Banco 033 Conta 13.000067-7 - 13.000067-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 3.779,95

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 3.779,95

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce-pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 6

Plano Contas 311201 SNA  
Banco 001 Conta BB 14.251-4 SNA 14.251-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.115,72

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

02/03/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	211,39
18/02/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	162,67
		<hr/>
		374,06

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.489,78

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://efc-e-req.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7 of 7

Plano Contas 311201	PMC CHESF		
Banco 001	Conta BB 14.482-7	- 14.482-7	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			585,04
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			585,04

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://epec.tec.pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 8

Plano Contas 311201	PMC COMPESA		
Banco 001	Conta BB 14.483-5	— 14.483-5	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			67,45
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
18/02/2019	BLOQUEIO JUDICIAL		8,78
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			76,23

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 9

Plano Contas 311201	PMC CELPE		
Banco 001	Conta BB 14.484-3	- 14.484-3	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			5.012,13
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			5.012,13

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://epec.tec.pq.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://epec.tce-pq.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 10

Plano Contas 311201 FMIC-CONST. DE POSTO DE SAÚDE EM JARARACA  
Banco 001 Conta BB 21.091-9 — 21.091-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://epec.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 11

Plano Contas 311201 FMIC-CONST. DE U.B.S. - LOTEAMENTO SÃO ROQUE  
Banco 001 Conta BB 21.092-7 - 21.092-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12 of 12

Plano Contas 311201 CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAL  
Banco 001 Conta BB 21.745-X - 21.745-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.192,20

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.192,20

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://epec.tce-pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13 of 13

Plano Contas 311201 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
Banco 001 Conta B.B. 21.764-6 - 21.764-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 286,18

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 286,18

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://epec.tec.pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14 of 14

Plano Contas 311201	PMC MOVIMENTOS	
Banco 001	Conta BB 21.791 - 3	— 21.791 - 3
<b>Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario</b>		<b>658.470,59</b>
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		658.470,59

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://ekek-tdq-pq.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://epec.tce-pq.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15 of 15

Plano Contas 311201	FEM MULHER			
Banco 001	Conta	BB 24.009-5	— 24.009-5	
<b>Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario</b>				<b>17.534,05</b>
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				17.534,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16 of 16

Plano Contas 311201 FEM - TERMINAL DE PASSAGEIROS  
Banco 001 Conta BB 24.036-2 - 24.036-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4,29

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

4,29

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://epec.tce-pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://epec.tce-pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17 of 17

Plano Contas 312101 BB - 24.209-8 / PROJ. SANEAMENTO  
Banco 001 Conta 24.209-8 - 24.209-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 6.442,10

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 6.442,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 18 of 18

Plano Contas 311201	FMIC RECAP ASFALTICO	
Banco 001	Conta 24.210-1	— 24.210-1
<b>Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario</b>		<b>47.939,28</b>
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		47.939,28

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://epec.tce-pq.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 19 of 19

Plano Contas 311201 BB 25637-4 - GOV MUN ISO  
Banco 001 Conta BB 25637-4 - 25637-4 ISO

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

60,14

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

60,14

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://efc-e-rcq.pq.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20 of 20

Plano Contas 311201 CONVENIO 883898 - MINISTERIO DOS ESPORTES  
Banco 001 Conta BB 26.399-0 - 26.399-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 326,07

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 326,07

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://epec.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 21 of 21

Plano Contas 311201 PMC-AUX. FINANCEIRO EMERGENCIAL  
Banco 001 Conta BB 26.620-5 - 26.620-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 9.882,93

### ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

30/09/2020	TARIFAS BB A CONTABILIZAR	62,70	
31/08/2020	TARIFAS BB A CONTABILIZAR	909,30	
			972,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 10.854,93

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 22 of 22

Plano Contas 311201	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - EMENDA PARLAMENTAR		
Banco 001	Conta BB 26.625-6	- 26.625-6	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			9.498,02
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
30/03/2021	TRANSF. INDEVIDA 74404-2		9,00
			9,00
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			9.507,02

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://eic-eic-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 23 of 23

Plano Contas 311201	ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES	
Banco 001	Conta BB 283.141-4	— 283.141-4
<b>Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario</b>		<b>6.239,60</b>
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		6.239,60

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://epec.tce-pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 24 of 24

Plano Contas 311201 CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS  
Banco 104 Conta CEF 64.7078-3 — 64.7078-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 170.750,36

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 170.750,36

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://epec.tce-pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 25 of 25

Plano Contas 312101 CEF-PAV. DE RUAS - CONV. 866958/2018  
Banco 104 Conta CEF 64.7080-5 - 64.7080-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 9.133,54

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

30/11/2021 PAGAMENTO A MENIOR 0,20

0,20

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 9.133,34

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://efc-e-tdq.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 26 of 26

Plano Contas 312101	CEF PAV. DE RUAS - CONVENIO 875726/2018	
Banco 104	Conta CEF 64.7082-1 - 64.7082-1	
<b>Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario</b>		<b>21.455,02</b>
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		21.455,02

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://efc-e-req.pq.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 27 of 27

Plano Contas 311201	I.T.R		
Banco 001	Conta	BB 74.400-X	- 74.400-X
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			1.235,04
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			1.235,04

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://epec.tec.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7





Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: <https://efc-e-tdf-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 28 of 28

Plano Contas 311201 F.P.M  
 Banco 001 Conta BB 74.401-8 - 74.401-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 221,90

**ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.**

09/02/2018	INSS A CONTABILIZAR	101,60
10/04/2018	RFB-PREV-OB. COR	1.658,95
10/02/2020	RFB-PREV. OB COR	9.993,55
30/04/2020	RFB- RET DARF	22.897,40
10/03/2020	RFB-PREV. DEV COR	89,93
10/01/2020	INSS A COMPENSAR - CAMARA MUNICIPAL	10,00
10/02/2020	RFB-PREV. OB. DEV	1.786,86
10/07/2018	INSS A RECUPERAR	6.170,67
09/02/2018	INSS A CONTABILIZAR	551,85
10/03/2020	RFB-PREV. OB COR	1.237,07
10/04/2018	RFB-PREV-OB. DEV.	374,59
03/05/2017	RPV PAGO INDEVIDAMENTE-TJPE	308,95
10/01/2020	JUROS INSS A COMPENSAR - CAMARA MUNICIPAL	0,73
10/05/2018	RFB-PREV-OB. COR.	549,11
10/11/2017	INSS A CONTABILIZAR -10-11-2017	2.767,81
13/03/2018	PIMENTEL E ROCHA - PAGO A MAIOR	0,30
10/11/2017	INSS A CONTABILIZAR - 10-11-2017	14.985,46
10/05/2018	RFB-PREV-OB. DEV.	126,84
10/07/2018	INSS A RECUPERAR	468,97
10/11/2015	FUNPRECON À RECUPERAR - GABINETE DA PREF	91,00
30/12/2021	PAGTO INDEVIDO SEVERINO RAMOS F MELO	16,94
10/02/2021	INSS A RECUPERAR - FMS CONDADO	326,01
10/02/2021	INSS A RECUPERAR - FMS CONDADO	1.919,99
09/07/2021	RFB-PREV. OB. COR.	25.960,61
09/07/2021	RFB-PREV. OB DEV.	1.801,66
		94.196,85

**DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.**

16/09/2021	CREDITO RFB A CONTABILIZAR	22.974,31
		22.974,31

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 71.444,44



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: https://efc-e-tdq-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 29 of 29

Plano Contas 311201      PMC - DIVERSOS  
 Banco 001      Conta      BB 74.404-2      - 74.404-2

**Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario** **4.406,70**

**ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.**

06/04/2020	BLOQUEIO JUDICIAL CONTA 71-8-CAIXA	1.721,01	
10/03/2020	COMPESA PAGA EM DUPLICIDADE	44,08	
24/10/2019	CELPE PAGA EM DUPLICIDADE A COMPENSAR	266,05	
18/02/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	1.239,97	
02/02/2018	COMPESA PAGO EM DUPLICIDADE	40,18	
17/02/2020	STERICYCLE-PAGTO INDEVIDO	2.009,20	
02/08/2021	CELPE-PAGA EM DUPLICIDADE	412,64	
07/10/2021	PAGTO A MAIOR - AGROPECUÁRIA TERRA FERTII	50,00	
20/01/2021	BRASCON A CONTABILIZAR	4.075,00	
22/10/2021	TRANSF. A CONTABILIZAR	31,35	
20/05/2021	GPS PAGA EM DUPLICIDADE	107,25	
20/05/2021	GPS PAGA EM DUPLICIDADE	288,75	
30/12/2021	PAGTO INDEV.-TORRES C D LTDA	6.954,41	
30/12/2021	PAGTO INDEV.-TORRES C D LTDA	900,00	
27/04/2021	ISS PAGO INDEVIDO-EDNA TRINDADE	120,00	
27/04/2021	ISS PAGTO INDEVIDO - SAMUEL SEBASTIAO	120,00	
			18.379,89

**DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.**

09/05/2019	DEVOLUÇÃO CONSIG. BB	665,17	
30/03/2021	TRANSF. REC. INDEV. -CONTA 26625-6	9,00	
31/12/2021	VALOR IRRF-REPASSADO INDEVIDAMENTE-FME	1.608,04	
			2.282,21

**Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade** **20.504,38**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 30 of 30

Plano Contas 311201	FUNDO ESPECIAL L7525	
Banco 001	Conta BB 74.414-X	— 74.414-X
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		12.455,13
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		12.455,13

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://epec.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 31 of 31

Plano Contas 311201	PMC - TRIBUTOS	
Banco 001	Conta BB 76.500-7 PMC 76.500-7	
<b>Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario</b>		<b>3.643,84</b>
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		3.643,84

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://eicetec.pq.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 32 of 32

Plano Contas 311201      PMC DIVERSOS  
Banco 001      Conta      BB 9.445-5      - 9.445-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.264,77

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

18/02/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	102,19
06/11/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	75,35
		177,54

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.442,31

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://efc-eleicoes.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

20.098.138/0001-82

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201	FMC CONDADO		
Banco 001	Conta BB 23.431-1	— 23.431-1	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			1.320,15
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
03/02/2020	CELPE-PAGTO EM DUPLICIDADE	25,66	
			25,66
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			1.345,81

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

20.098.138/0001-82

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

Plano Contas 311201 272020-7 LEI ALDIR BLANC  
Banco 001 Conta 27202-7 — 27202-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S. Banco 001 Conta 9.123-5

### Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.521,04

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

02/02/2017	852528	FERNANDA MAURINA DO NASCIMENTO	46,50
02/02/2017	852535	SEVERINA PAULA DA CONCEIÇÃO	73,40
02/02/2017	852536	THAYANE RENATA DA SILVA MELO	31,64

151,54

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

27/03/2020		pgto em duplicidade (celpe mãe coruja)	48,05
15/05/2020		DARF	557,01
12/06/2020		PROVER PAGO À MAIOR	787,60
11/02/2020		CELPE PGTO EM DUPLICIDADE (MÃE CORUJA)	77,74
17/04/2019		INSS PAGO A MAIOR FER MARÇO/19	869,91
07/05/2019		TFD EDILIENE DOS SANTOS A MAIOR	84,00
28/06/2019		FOPAG JUN/19 MAIOR	1.437,00
10/07/2019		EBITO A REGULARIZAR CLICK.COM	2.585,60
27/08/2019		TFD A MAIOR JOÃO PAULO DA SILVA	16,80
30/09/2019		FOPAG SET-2019 A MAIOR	2.687,50
10/10/2019		PAGO A MAIOR - MARYANE K. DE SOUZA	45,00
24/01/2019		CELPE A MAIOR	89,75
03/12/2019		TRANSF. INDEVIDA (TFD ANA PAULA TORRES)	697,20
22/11/2019		PR DOS SANTOS - PAGO A MAIOR	200,00
30/01/2018		TRANSF FOPAG A MAIOR	125,21
16/02/2018		DETRAN PAGO A MAIOR	96,34
10/05/2018		PAGTO INDEVIDO- MARCIA FERNANDA	500,00
25/05/2018		CELPE A RECUPERAR-PAGTO DUPLICIDADE	104,38
25/07/2018		CELPE-PAGTO EM DUPLICIDADE	123,50
31/10/2017		PGTO INDEVIDO - EXCLUSIVE MODA E INFORMÁTI	900,00
01/11/2017		TFD MARIA APARECIDA VICENTE ALVES DUPLICID	475,80
20/11/2017		INSS PAGO INDEVIDO	165,70
30/11/2017		IRRF PAGO INDEVIDO	57,45
20/11/2017		INSS PAGO INDEVIDO	74,96
24/08/2018		CELPE-PAGTO A RECUPERAR	451,80
11/12/2018		NUNES E NUNES A AMIOR	40,00
24/01/2017		F&F CALDEIRARIA PAGO A MAIOR	110,18
10/12/2019		DISMENE (NF 9214)PGT EM DUPLICIDADE	548,00
27/02/2019		DETRAN A CONTABILIZAR	341,86
28/02/2019		DETRAN A CONTABILIZAR	16,71
01/02/2019		DARLAN A PROCESSAR	100,00
10/12/2019		TELEMAR A COMPESAR	351,91
17/12/2019		TELEMAR A COMPENSAR	175,43
15/07/2020		PGTO A MAIOR BIG POSTO	40,00
02/01/2020		PGTO INDEVIDO (CONTA FOPAG)	5.159,70
17/01/2020		PGTO EM DUPLICIDADE COMPESA (FISIOTERAPIA	13,56
02/01/2020		TFD PG EM DUPLICIDADE (EDJANE)	50,40



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/validar.php?doc=seam Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 2 of

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S. Banco 001 Conta 9.123-5

### Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.521,04

28/12/2020	TRASF. A MAIOR (MEDIAL)	7.943,70
30/04/2021	VALOR PAGO A MAIOR- JV COMERCIO	700,00
06/04/2021	DISMENE	236,05
06/04/2021	MARCELA CAROLINE	189,00
05/07/2021	GILDO BATISTA - TRANSF. INDEVIDA	276,25
07/07/2021	MP LOPES - PG EM DUPLICIDADE	400,00
09/06/2021	TRANSF. INDEVIDA PARA 74.404-2	431,80
10/08/2021	TRANSF. INDEVIDA SIND	110,87
17/08/2021	TRANSF. A MAIOR A R VERÍSSIMO	370,00
14/09/2021	PGTO EM DUPLICIDADE - CELPE MÃO CORUJA	119,88
13/09/2021	PGTO EM DULICIDADE - EXLUSIVE	518,00
16/09/2021	PGTO EM DUPLICIDADE - MEDVIDA	54,60
14/09/2021	TRANSF. INDEVIDA - DARLAN	600,00
20/09/2021	GPS 08/2021 PAGA EM DUPLICIDADE	1.027,61
20/09/2021	GPS PAGA INDEVIDA	1.260,00
20/09/2021	GPS PAGA INDEVIDA	691,27
20/10/2021	GPS 08/2021 PAGO EM DUPLICIDADE	4,95
21/10/2021	BRUNO PFLUGER	26.400,00
24/11/2021	PGTO EM DUPLICIDADE - CELPE	371,08
23/12/2021	TRANSF. À MAIOR P/ 18.493-4	154,00
09/12/2021	TRANSF. INDEVIDA - PROVER	383,62
13/12/2021	TRANSF. INDEVIDA EXCLUSIVE INFO	777,00
31/12/2021	TRANSF A MAIOR - GABRIELA OLIVEIRA	100,00

63.325,73

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

16/09/2021	TRANSF. RECEBIDA GRAF. PALMEIRAS	1.372,00
------------	----------------------------------	----------

1.372,00

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

66.324,13

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Assine em: <https://eod.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c1



## Extrato de Conta Corrente

G336100924390476  
10/03/2022 09:26



### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 9123-5 PMC FUS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	2.500,00 C	
				03/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
03/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada	550.503.000.157.433	2.120,00 D	
				03/12 0503 157433-7 CIRURGICA ELDO			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	380,00 D	0,00 C
08/12/2021		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	5.500,00 C	
				08/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
08/12/2021		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	500,00 C	
				08/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	5.534,49 D	
				104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
08/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.802	294,64 D	
				CELPE			
08/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.803	218,20 D	
				CELPE			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.919	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57,78 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	383,62 D	
				237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	110,87 D	
				033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.261.044	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.261.045	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	515,39 C	0,00 C
10/12/2021		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	10.000,00 C	
				10/12 1792 74401-8 PMC FPM			
10/12/2021		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	10.000,00 C	
				10/12 1792 74401-8 PMC FPM			
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	205.403,09 C	
10/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.951	640,83 D	
				10/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL			
10/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.951	1.531,12 D	
				10/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL			
10/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.951	744,09 D	
				10/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL			
10/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.894	629,02 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



			10/12 1264 24894-0 MIRELLA BERNAR		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.967	617,88 D
			10/12 1264 24967-X FAGNER S SILVA		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.072	2.000,00 D
			10/12 1264 25072-4 THAIS A GONCAL		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.619.000.034.338	2.000,00 D
			10/12 1619 34338-2 CLAUDIA LIDIAN		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.619.000.043.179	2.000,00 D
			10/12 1619 43179-6 WILKER GOMES V		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.012.973	900,00 D
			10/12 1792 12973-9 ROBERTO PEDRO		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	29.972,08 D
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	8.068,28 D
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	5.783,49 D
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	154,00 D
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	363,00 D
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	25.876,82 D
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	676,20 D
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	1.593,89 D
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	10.824,06 D
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	7.883,41 D
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	207,90 D
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	490,05 D
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	1.659,95 D
			10/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	5.316,25 D
			10/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	396,00 D
			10/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	401,20 D
			10/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	8.111,49 D
			10/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	17.580,06 D
			10/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	31.342,22 D
			10/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	7.826,70 D
			10/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	5.233,42 D
			10/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.022.511	243,12 D
			10/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.022.511	4.010,63 D
			10/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.027.727	616,62 D
			10/12 1792 27727-4 LARISSA G SOUS		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.027.746	520,98 D
			10/12 1792 27746-0 SHIRLEY V OLIV		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.027.750	617,47 D
			10/12 1792 27750-9 RENATA SANTOS		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.027.762	616,62 D
			10/12 1792 27762-2 ARTUR ARAUJO D		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.027.864	616,25 D
			10/12 1792 27864-5 IZABELLA V AZE		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.027.888	616,62 D
			10/12 1792 27888-2 BRUNO R NOGUEI		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.027.981	617,47 D
			10/12 1792 27981-1 THAYS K SILVA		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.052.357	616,25 D
			10/12 1792 52357-7 PAULA E OLIVEI		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	565,42 D
			10/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	1.474,86 D
			10/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	1.746,01 D
			10/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.137.499	522,18 D
			10/12 1792 137499-0 GISELE MARIA N		
10/12/2021	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.010.967	1.250,00 D
			10/12 1792 510010967-6 MARIA LETICIA		
10/12/2021	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.015.738	262,35 D
			10/12 1792 510015738-7 SEVERINA RAMOS		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.042.400	1.700,00 D
			10/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P		
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	19,00 D
			10/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	383,62 D
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	900,00 D
			033 4333 02872585486 KARISSON LUCENA D		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.400,00 D
			380 0001 02184777404 PAULO BORGES DE S		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.100,00 D
			380 0001 02184777404 PAULO BORGES DE S		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.800,00 D
			336 0001 036671034000155 LUIZ HENRIQUE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	6.190,00 D
			336 0001 036671034000155 LUIZ HENRIQUE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	8.240,17 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7

104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES



10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.620	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.621	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.622	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.623	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.624	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.625	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.360.626	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.860,89 D	0,00 C
13/12/2021	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	20.000,00 C	
			13/12 1792 74401-8 PMC FPM			
13/12/2021	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	50.000,00 C	
			13/12 1792 74401-8 PMC FPM			
13/12/2021	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	3.000,00 C	
			13/12 1792 74401-8 PMC FPM			
13/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	1.250,00 D	
			13/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
13/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	1.250,00 D	
			13/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
13/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	750,00 D	
			13/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
13/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	3.000,00 D	
			13/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
13/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	2.250,00 D	
			13/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
13/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	4.252,00 D	
			13/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
13/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	21.197,00 D	
			13/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
13/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	2.250,00 D	
			13/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
13/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.006.806	1.939,23 D	
			13/12 1792 6806-3 M M B DE ALBUQ			
13/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.014.456	150,00 D	
			13/12 1792 14456-8 LUIZ FLAVIO FR			
13/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	180,00 D	
			13/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
13/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	120,00 D	
			13/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
13/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	1.020,00 D	
			13/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
13/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	840,00 D	
			13/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
13/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	2.794,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



			13/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
13/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	1.085,50 D
			13/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
13/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	1.800,00 D
			13/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
13/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	1.050,00 D
			13/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
13/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	1.050,00 D
			13/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
13/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	365,12 D
			13/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
13/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.039.600	694,65 D
			13/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES		
13/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.039.600	795,08 D
			13/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES		
13/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.039.600	1.401,33 D
			13/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES		
13/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.049.104	1.929,20 D
			13/12 3546 49104-7 CENUTRI C S EI		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	777,00 D
			237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	537,40 D
			748 2302 038309434000140 MEDLAR SOLUCO		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.756,12 D
			104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	58,16 D
			104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	2.237,94 D
			104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA		
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.306	772,31 D
			CELPE		
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.307	1.539,20 D
			CELPE		
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.308	1.569,01 D
			CELPE		
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.309	344,41 D
			CELPE		
13/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.310	197,35 D
			OI S A		
13/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.311	372,28 D
			OI S A		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	200,00 D
			336 0001 095414629000194 M P LOPES SIS		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	850,00 D
			104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	4.084,88 D
			033 4065 11241120498 GABRIELA OLIVEIRA		
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.315	550,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	638,00 D
			237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	450,00 D	
			237 1800 004451125000199 CARLOS ALBERT			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	3.076,00 D	
			104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	1.074,80 D	
			748 2302 038309434000140 MEDLAR SOLUCO			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	1.336,00 D	
			237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M			
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.321	99,39 D	
			CELPE			
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.322	820,79 D	
			CELPE			
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.323	280,37 D	
			CELPE			
13/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.324	161,29 D	
			OI S A			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.325	15,49 D	
			COMPESA			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.090.193	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.090.194	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.090.195	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.090.196	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.090.197	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.090.198	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.090.199	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.090.200	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.090.201	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.090.202	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.090.203	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.090.204	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.090.205	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.347,15 C	0,00 C
14/12/2021	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	26.000,00 C	
			14/12 1792 74401-8 PMC FPM			
14/12/2021	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	80.000,00 C	
			14/12 1792 74401-8 PMC FPM			
14/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	1.039,22 D	
			14/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7





14/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	1.331,90 D
			14/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV		
14/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	1.078,15 D
			14/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV		
14/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	1.582,68 D
			14/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV		
14/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	768,30 D
			14/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV		
14/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	626,27 D
			14/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV		
14/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	536,99 D
			14/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV		
14/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	1.221,38 D
			14/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV		
14/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	2.881,08 D
			14/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV		
14/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	2.754,58 D
			14/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV		
14/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	2.203,24 D
			14/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV		
14/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	3.294,79 D
			14/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV		
14/12/2021	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.041.839	518,50 D
			14/12 1792 510041839-3 GILDO BATISTA		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.768,00 D
			341 8302 09996682420 CLEBYSON MARTINS		
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.402	24.658,23 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.403	989,46 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.404	1.027,61 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.405	412,86 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.406	8.919,77 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.407	893,73 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.408	355,50 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.409	1.575,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.410	181,50 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.411	462,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.412	7.383,24 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.413	3.092,78 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.414	17.376,59 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7





		GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.415	6.700,41 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.196.226	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.355,79 D 0,00 C
15/12/2021	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	2.400,00 C
		15/12 1792 74401-8 PMC FPM			
15/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.024.606	2.400,00 D 0,00 C
		15/12 1792 24606-9 ALINE V MONTEI			
16/12/2021	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	6.000,00 C
		16/12 1792 74401-8 PMC FPM			
16/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	2.719,05 D
		16/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD			
16/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	257,03 D
		16/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD			
16/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	477,71 D
		16/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD			
16/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	127,65 D
		16/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD			
16/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	864,33 D
		16/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD			
16/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	172,27 D
		16/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD			
16/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	183,54 D
		16/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD			
16/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	932,08 D
		16/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	266,34 D 0,00 C
20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	37,61 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.131,99 C
20/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	1.813,90 D
		20/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
20/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	2.520,00 D
		20/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
20/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	660,00 D
		20/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
20/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	1.320,00 D
		20/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
20/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	8.160,00 D
		20/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
20/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	1.320,00 D
		20/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
20/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	4.260,00 D
		20/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
20/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	420,00 D
		20/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
20/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	3.603,00 D
		20/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
20/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	3.300,00 D
		20/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



20/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	7.624,00 D	
			20/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
20/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	1.380,00 D	
			20/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
20/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	3.613,50 D	
			20/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
20/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.028.035	1.027,00 D	
			20/12 1792 28035-6 PRIMER S R LTD			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	850,00 D	
			104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	850,00 D	
			104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	256,40 D	
			237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.247.626	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.247.627	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.247.628	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36.160,45 D	0,00 C
21/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	1.853,99 D	
			21/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	119,00 D	
			237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	6.510,64 D	
			104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.480.723	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.480.724	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.504,53 C	0,00 C
22/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	554.251.000.007.134	236,50 D	
			22/12 4251 7134-X DAGEAL COM MAT			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	236,50 C	0,00 C
23/12/2021	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	250.000,00 C	
			23/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.006.103	407,00 D	
			23/12 1792 6103-4 MARIA DO CARMO			
23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	3.033,80 D	
			23/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	7.151,10 D	
			23/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	28.255,05 D	
			23/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	11.986,85 D	
			23/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	363,00 D	
			23/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	154,00 D	
			23/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: [https://stece.tce.pe.gov.br/ep/valida/validaDoc.seam?codigo\\_documento=54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7](https://stece.tce.pe.gov.br/ep/valida/validaDoc.seam?codigo_documento=54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7)



23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	1.563,64 D	
23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	4.770,27 D	
23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	2.023,75 D	
23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	663,37 D	
23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	7.429,48 D	
23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	17.512,35 D	
23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	4.775,92 D	
23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	2.026,00 D	
23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL	551.792.000.018.493	884,00 D	
23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL	551.792.000.018.493	3.852,16 D	
23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL	551.792.000.018.493	4.485,75 D	
23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL	551.792.000.018.493	70.969,39 D	
23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL	551.792.000.018.493	1.151,27 D	
23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL	551.792.000.018.493	55.578,19 D	
23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL	551.792.000.018.493	4.775,91 D	
23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL	551.792.000.018.493	32.000,64 D	
23/12/2021	1792	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1792 510011764-4 MARILANDIA SIL	551.792.510.011.764	182,60 D	
23/12/2021	1792	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1792 510015738-7 SEVERINA RAMOS	551.792.510.015.738	524,70 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 89711998491 ANA ALBUQUERQUE D	122.301	237,78 D	
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11366609000103 - 13/2021	122.302	1.502,47 D	
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11366609000103 - 13/2021	122.303	3.888,11 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.508.548	10,45 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.159,00 C	0,00 C
27/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada 27/12 0220 51382-2 AZUL C MULTIMI	550.220.000.051.382	319,20 D	
27/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada 27/12 0220 51382-2 AZUL C MULTIMI	550.220.000.051.382	159,60 D	
27/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada 27/12 0220 51382-2 AZUL C MULTIMI	550.220.000.051.382	319,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



27/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.051.382	159,60 D	
			27/12 0220 51382-2 AZUL C MULTIMI			
27/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.051.382	79,80 D	
			27/12 0220 51382-2 AZUL C MULTIMI			
27/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.051.382	159,60 D	
			27/12 0220 51382-2 AZUL C MULTIMI			
27/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.051.382	79,80 D	
			27/12 0220 51382-2 AZUL C MULTIMI			
27/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.051.382	319,20 D	
			27/12 0220 51382-2 AZUL C MULTIMI			
27/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	303,39 D	
			27/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
27/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	405,95 D	
			27/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
27/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	727,16 D	
			27/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
27/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	463,53 D	
			27/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
27/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	934,10 D	
			27/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
27/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	965,87 D	
			27/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
27/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	897,21 D	
			27/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
27/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	212,05 D	
			27/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
27/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	997,73 D	
			27/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
27/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	1.157,72 D	
			27/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.660,71 C	0,00 C
28/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	197,00 D	
			28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	526,22 D	
			28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	723,22 C	0,00 C
29/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.014.456	30,00 D	
			29/12 1792 14456-8 LUIZ FLAVIO FR			
29/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.027.882	740,00 D	
			29/12 1792 27882-3 TULIO G MELO E			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	850,00 D	
			104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.124.631	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.630,45 C	0,00 C
30/12/2021	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.021.791	100.000,00 C	
			30/12 1792 21791-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	131.063,75 C	
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	2.500,00 D	
			30/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	1.250,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



			30/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI		
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	750,00 D
			30/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI		
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	1.250,00 D
			30/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI		
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.047.066	2.151,92 D
			30/12 0220 47066-X NATHALIA PAULO		
30/12/2021	1792	99015	120 Transferido para Poupança	550.220.510.046.576	117,60 D
			30/12 0220 510046576-6 MARIA D VIRGIN		
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.951	628,06 D
			30/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL		
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.951	727,34 D
			30/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL		
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.951	1.512,20 D
			30/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL		
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.951	1.692,27 D
			30/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL		
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.951	770,21 D
			30/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL		
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.951	212,47 D
			30/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL		
30/12/2021	1792	99015	120 Transferido para Poupança	550.232.510.015.187	100,80 D
			30/12 0232 510015187-7 CARLOS A M ALB		
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.046.223	1.185,11 D
			30/12 1509 46223-3 BARROS E BARRO		
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	940,07 D
			30/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD		
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	2.860,05 D
			30/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD		
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	852,07 D
			30/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD		
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.006.026	218,40 D
			30/12 1792 6026-7 LUZIA MARIA S		
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.197	644,42 D
			30/12 1792 13197-0 GERALDO VIEIRA		
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	154,00 D
			30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	676,20 D
			30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	363,00 D
			30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	7.883,41 D
			30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	1.593,89 D
			30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	10.346,14 D
			30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	24.750,31 D
			30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.022.511	243,12 D
			30/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -	551.792.000.022.511	3.644,08 D
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 1792 24710-3 LILIANE AZEVED	551.792.000.024.710	2.151,92 D
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 1792 26353-2 AMANDA E QUEIR	551.792.000.026.353	2.151,92 D
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 1792 26436-9 MARIO LUIZ AND	551.792.000.026.436	2.151,92 D
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 1792 26680-9 LAURA D DAMASC	551.792.000.026.680	2.090,85 D
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 1792 27626-X BRUNA RAMOS DA	551.792.000.027.626	2.724,16 D
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	1.801,01 D
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	1.474,86 D
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	565,42 D
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	365,12 D
30/12/2021	1792	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 1792 510006377-3 DJANIRA FRAMCI	551.792.510.006.377	84,00 D
30/12/2021	1792	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 1792 510010967-6 MARIA LETICIA	551.792.510.010.967	1.250,00 D
30/12/2021	1792	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 1792 510010967-6 MARIA LETICIA	551.792.510.010.967	1.250,00 D
30/12/2021	1792	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 1792 510012184-6 IVONETE MARIA	551.792.510.012.184	69,72 D
30/12/2021	1792	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 1792 510013147-7 RONALDO ADRIAN	551.792.510.013.147	63,28 D
30/12/2021	1792	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 1792 510013275-9 DENIZE BEZERRA	551.792.510.013.275	109,20 D
30/12/2021	1792	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 1792 510013507-3 LUCIANA MARIA	551.792.510.013.507	50,40 D
30/12/2021	1792	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 1792 510013550-2 DANIELA SILVA	551.792.510.013.550	46,48 D
30/12/2021	1792	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 1792 510017910-0 JOSE CARLOS CR	551.792.510.017.910	201,40 D
30/12/2021	1792	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 1792 510019120-8 ELIZANGELA MAR	551.792.510.019.120	84,00 D
30/12/2021	1792	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 1792 510020602-7 MARCIA TAVARES	551.792.510.020.602	16,80 D
30/12/2021	1792	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 1792 510020618-3 SEVERINA PAULA	551.792.510.020.618	57,90 D
30/12/2021	1792	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 1792 510020824-0 HELENA DA SILV	551.792.510.020.824	50,40 D
30/12/2021	1792	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 1792 510022115-8 MAURICELIA B N	551.792.510.022.115	50,40 D
30/12/2021	1792	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 1792 510024193-0 THYWELLINGTON	551.792.510.024.193	439,20 D
30/12/2021	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.024.231	50,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7





		30/12 1792 510024231-7 ANA CARLA GONC				
30/12/2021	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.025.770		80,08 D
		30/12 1792 510025770-5 ROZINETE SEVER				
30/12/2021	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.025.795		436,80 D
		30/12 1792 510025795-0 JOAO PAULO SIL				
30/12/2021	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.027.584		285,60 D
		30/12 1792 510027584-3 MARIA DE LOURD				
30/12/2021	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.028.029		84,00 D
		30/12 1792 510028029-4 IVANEIDE BARRO				
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598		4.000,00 D
		30/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA				
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.039.600		823,57 D
		30/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES				
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.039.600		678,25 D
		30/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES				
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.039.600		1.414,52 D
		30/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES				
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717		19,00 D
		30/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC				
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.001		71,24 D
		CELPE				
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002		133,57 D
		CELPE				
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.003		412,86 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.004		389,25 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.005		6.183,16 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.006		3.142,28 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.007		23.285,02 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.008		938,19 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.009		1.027,61 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.010		6.461,36 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.011		1.023,75 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.012		1.575,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.013		16.019,46 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.014		7.498,74 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.015		1.102,56 D
		CELPE				
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.016		130,29 D
		CELPE				

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 12314810481 LILIANE DA CRUZ M	123.017	475,80 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 12314810481 LILIANE DA CRUZ M	123.018	218,40 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 81952244404 SILVIO ROQUES DA	123.019	218,40 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 06967788400 GLEICE KELLY DE S	123.020	109,20 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 02644091403 MAURICELIA FIRMIN	123.021	46,48 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 21850166870 ZILMA PEREIRA DE	123.022	218,40 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 08238208408 SOLANGE BENTO DA	123.023	65,20 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 07890236441 ROSANIA MARIA DA	123.024	218,40 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 08917085458 FLAVIA REGINA DA	123.025	67,20 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 68427891415 LUIS JOSE DA SILV	123.026	33,60 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 27574148449 JOSENALDO PEREIRA	123.027	218,40 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 41614895449 MARIA LUCIA SILVA	123.028	92,96 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1800 54775752472 SEVERINA RAMOS AN	123.029	439,20 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1800 04834395413 ANA PATRICIA TORR	123.030	218,40 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1800 04547386412 MARIA APARECIDA V	123.031	84,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4065 77091752449 JOSE JUSTINO DE L	123.032	475,80 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 07821617407 EDJANE MARIA RIBE	123.033	84,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 08777505484 ROSINEIDE CUSTODI	123.034	109,20 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 31936407434 MARIA DE FATIMA C	123.035	218,40 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 19159900415 IVONEIDE PEREIRA	123.036	247,68 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 26893517491 EDISON CRISTOVAO	123.037	201,40 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1599 46446540434 CLEONICE DE AQUIN	123.038	140,84 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1800 10562510427 JANINE LOPES DE S	123.039	134,40 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 01253970467 MARINALVA TENORIO	123.040	67,20 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 94939012468 VALCIR MARIA PERE	123.041	50,40 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.042	67,20 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7





		104 0774 24736848472 FLORACI RODRIGUES			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.043	218,40 D
		341 2918 03847460471 PAULO PAULINO DA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.044	117,60 D
		104 0774 47621605472 CLODOALDO JOSE GO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.045	4.384,63 D
		104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.046	391,36 D
		237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.047	110,87 D
		033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.048	550,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.049	1.138,51 D
		GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)			
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.050	166,98 D
		O I S A			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.171.261	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.171.262	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.171.263	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.171.264	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.171.265	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.171.266	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.171.267	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.171.268	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.171.269	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.171.270	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.171.271	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.171.272	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.171.273	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.171.274	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.171.275	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.171.276	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.171.277	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.171.278	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.171.279	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.171.280	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.171.281	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.171.282	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.171.283	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.171.284	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.171.285	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.171.286	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.171.287	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.171.288	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.171.289	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.171.290	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.171.291	10,45 D
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52.556,83 D
31/12/2021	1792	99015	870 Transferência recebida 31/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN	551.792.000.076.500	2.000,00 C
31/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.001	3.336,72 C
31/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada 31/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES	553.503.000.039.600	1.185,11 D
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2302 038309434000140 MEDLAR SOLUCO	123.101	2.015,25 D
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0814 035753111000153 NORD PRODUTOS	123.102	3.336,72 D
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4065 022778535000120 MARILENE PERE	123.103	1.430,00 D
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES	123.104	8.240,17 D
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 029446528000170 POLAR COMERCI	123.105	1.581,64 D
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1800 004451125000199 CARLOS ALBERT	123.106	200,00 D
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 095414629000194 M P LOPES SIS	123.107	200,00 D
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4065 11241120498 GABRIELA OLIVEIRA	123.108	4.184,88 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	4.995,00 D
			004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	5.522,80 D
			033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.111	17.705,10 D
			033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.112	2.250,00 D
			004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.113	2.647,37 D
			004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.114	218,00 D
			004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.280.278	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.280.279	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.280.280	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.280.281	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.280.282	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.280.283	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.280.284	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.280.285	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.280.286	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.280.287	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.280.288	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.280.289	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.280.290	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.280.291	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.521,62 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1792-2  
Conta 9123-5 PMC FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	229,09			60,495827		
03/12/2021	APLICAÇÃO	380,00			100,281544	3,789331333	160,77737
08/12/2021	RESGATE	57,78			15,238063	3,791820437	145,53930
	Aplicação 10/11/2021	57,78			15,238063		
09/12/2021	RESGATE	515,39			135,892006	3,792643997	9,64730
	Aplicação 10/11/2021	171,65			45,257764		
	Aplicação 03/12/2021	343,74			90,634242		
10/12/2021	APLICAÇÃO	7.860,89			2.072,120563	3,793645090	2.081,76786
13/12/2021	RESGATE	5.347,15			1.409,114355	3,794688473	672,65351
	Aplicação 03/12/2021	36,61			9,647302		
	Aplicação 10/12/2021	5.310,54			1.399,467053		
14/12/2021	APLICAÇÃO	5.355,79			1.411,002637	3,795733515	2.083,65614
16/12/2021	APLICAÇÃO	266,34			70,128615	3,797879043	2.153,78476
20/12/2021	APLICAÇÃO	36.160,45			9.516,330136	3,799831393	11.670,11489
21/12/2021	RESGATE	8.504,53			2.237,527594	3,800860388	9.432,58730
	Aplicação 10/12/2021	2.556,66			672,653510		
	Aplicação 14/12/2021	5.363,02			1.411,002637		
	Aplicação 16/12/2021	266,55			70,128615		
	Aplicação 20/12/2021	318,30			83,742832		
22/12/2021	RESGATE	236,50			62,205417	3,801919702	9.370,38188
	Aplicação 20/12/2021	236,50			62,205417		
23/12/2021	RESGATE	22.159,00			5.826,796958	3,802946998	3.543,58492
	Aplicação 20/12/2021	22.159,00			5.826,796958		
27/12/2021	RESGATE	8.660,71			2.276,142780	3,804994166	1.267,442149
	Aplicação 20/12/2021	8.660,71			2.276,142780		
28/12/2021	RESGATE	723,22			190,022111	3,805978136	1.077,420038
	Aplicação 20/12/2021	723,22			190,022111		
29/12/2021	RESGATE	1.630,45			428,276070	3,807007011	649,143968
	Aplicação 20/12/2021	1.630,45			428,276070		
30/12/2021	APLICAÇÃO	52.556,83			13.801,603276	3,808023528	14.450,747244
31/12/2021	RESGATE	50.521,62			13.263,589786	3,809045727	1.187,157458
	Aplicação 20/12/2021	2.472,62			649,143968		
	Aplicação 30/12/2021	48.049,00			12.614,445818		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.521,94			1.187,157458		1.187,157458

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229,09
APLICAÇÕES (+)	102.580,30
RESGATES (-)	98.356,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,90
SALDO ATUAL =	4.521,94

## Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: https://stc.egp.br/gpp/validarDoc.seam?codigo\_documento=542254418074d72b1fd-b6d6566307



31/12/2021 3,809045727

**Rentabilidade**

---

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 7

Plano Contas 312101 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 17.309-6

**Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario**

**85.280,77**

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

**85.280,77**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesso em: <https://eleccjce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Extrato de Conta Corrente

G335100840218  
10/03/2022 08:44



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 17309-6FMS-CONDADO -FNS BLAFB  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.636.492	3.963,15 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.963,15 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.836.126	3.963,15 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.963,15 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1792-2  
 Conta 17309-6 FMS/CONDADO -FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	76.895,95			20.305,991362		
23/12/2021	APLICAÇÃO	3.963,15			1.042,126014	3,802946998	21.348,117377
30/12/2021	APLICAÇÃO	3.963,15			1.040,736742	3,808023528	22.388,854118
31/12/2021	SALDO ATUAL	85.280,17			22.388,854118		22.388,854118

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.895,95
APLICAÇÕES (+)	7.926,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,92
SALDO ATUAL =	85.280,17

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: https://stc.bcb.gov.br/pt-br/solidadadoc/seam/Código-do-documento:54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 7

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Banco 001 Conta 17.310-X

**Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario**

**406.583,77**

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

**406.583,77**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Assessem: <https://epecjce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Extrato de Conta Corrente

G338100850254230  
10/03/2022 08:52



### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 17310-X FMS-CONDADO -FNS BLATB  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1792-2  
 Conta 17310-X FMS/CONDADO -FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	404.215,06			106.741,476514		
31/12/2021	SALDO ATUAL	406.583,17			106.741,476514		106.741,476514

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404.215,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.368,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.368,11
SALDO ATUAL =	406.583,17

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: https://stcexib.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 6

Plano Contas 312101 Recurso MAC - FMS Banco 001 Conta 17.311-8

**Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario** 92.125,06

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

09/03/2018	JOÃO F CAMPOS	3.841,50
16/03/2018	JOÃO F CAMPOS	3.600,00

7.441,60

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

**99.566,66**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesso em: [https://eicfscfzce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam?codigo\\_documento=54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7](https://eicfscfzce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam?codigo_documento=54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7)



## Extrato de Conta Corrente

G338100850254230  
10/03/2022 08:54



### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 17311-8 FMS-CONDADO -FNS BLMAC  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1792-2  
Conta 17311-8 FMS/CONDADO -FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	91.588,88			24.185,967671		
31/12/2021	SALDO ATUAL	92.125,46			24.185,967671		24.185,967671

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.588,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	536,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	536,58
SALDO ATUAL =	92.125,46

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://stcexib.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 5

Plano Contas 312101 Recurso ECD Banco 001 Conta 17.312-6

**Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario**

**32.722,95**

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

**32.722,95**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesso em: <https://br.cnpj.br/validador/seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7





## Extrato de Conta Corrente

G338100850254230  
10/03/2022 08:54



### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 17312-6 FMS-CONDADO -FNS BLVGS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1792-2  
 Conta 17312-6 FMS/CONDADO -FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	32.531,46			8.590,615157		
31/12/2021	SALDO ATUAL	32.722,05			8.590,615157		8.590,615157

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.531,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,59
SALDO ATUAL =	32.722,05

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: https://steering.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso NASF. Banco 001 Conta 17.763-6

**Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario**

**57.856,30**

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

**57.856,30**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Extrato de Conta Corrente

G338100850254230  
10/03/2022 08:54



### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 17763-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 3

Plano Contas 312101 Recurso SAUDE BUCAL Banco 001 Conta 17.764-4

**Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario**

**15.985,03**

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

**15.985,03**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesso em: [https://br.sic.gov.br/validarDoc.seam?codigo\\_documento=54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7](https://br.sic.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7)



## Extrato de Conta Corrente

G338100850254230  
10/03/2022 08:55



### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 17764-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1792-2  
 Conta 17764-4 FUNDO M SAUDE CONDADO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.892,82			4.196,834033		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.985,93			4.196,834033		4.196,834033

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.892,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,11
SALDO ATUAL =	15.985,93

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: https://steering.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE Banco 001 Conta 17.765-2

**Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario**

**101,22**

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

**101,22**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesso em: <https://elecc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Extrato de Conta Corrente

G338100850254230  
10/03/2022 08:55



### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 17765-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1792-2  
 Conta 17765-2 FUNDO M SAUDE CONDADO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	100,53			26,547369		
31/12/2021	SALDO ATUAL	101,12			26,547369		26,547369

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	101,12

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: https://steering.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 6

Plano Contas 312101 Recurso PAB - FIXO Banco 001 Conta 17.766-0

**Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario** 30.779,66

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

09/06/2017 KAETES PAGTO DUPLICIDADE 1.680,00

1.680,00

**Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade** 32.459,66

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesso em: [https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validar\\_documento.asp?Codigo\\_documento:54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7](https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validar_documento.asp?Codigo_documento:54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7)



## Extrato de Conta Corrente

G338100850254230  
10/03/2022 08:55



### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 17766-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 5

Plano Contas 312101 Recurso PRODUCAO PSF Banco 001 Conta 18.018-1

**Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario**

**51.707,55**

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

**51.707,55**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epm/validarDoc/seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Extrato de Conta Corrente

G338100850254230  
10/03/2022 08:56



### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 18018-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1792-2  
Conta 18018-1 FUNDO M SAUDE CONDADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	51.406,49			13.574,962304		
31/12/2021	SALDO ATUAL	51.707,65			13.574,962304		13.574,962304

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.406,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,16
SALDO ATUAL =	51.707,65

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: https://stcexib.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso BLINV Banco 001 Conta 19.277-5

**Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario**

**16.758,00**

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

**16.758,00**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesso em: <https://brasil.epp/validarDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Extrato de Conta Corrente

G338100850254230  
10/03/2022 08:56



### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 19277-5 FMS-CONDADO-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7







## Extrato de Conta Corrente

G338100850254230  
10/03/2022 08:56



### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 19769-6 FMS-CONDADO-FNS BLGES  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS INVAN Banco 001 Conta 19.794-7

**Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario**

19.429,99

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

19.429,99

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesso em: <https://brasil.gov.br/validador> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7





## Extrato de Conta Corrente

G338100850254230  
10/03/2022 08:57



### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 19794-7 FMS-CONDADO-FNS INVAN  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1792-2  
Conta 19794-7 FMS/CONDADO-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.316,43			5.100,908425		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19.429,59			5.100,908425		5.100,908425

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.316,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,16
SALDO ATUAL =	19.429,59

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://steering.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS - SAMU Banco 001 Conta 21.155-9

**Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario**

**41.044**

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

**41.044**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesso em: <https://tdoc.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Extrato de Conta Corrente

G338100850254230  
10/03/2022 08:57



### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 21155-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			41,74 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			41,74 C

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7

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

Agência 1792-2  
Conta 21155-9 FUNDO M SAUDE CONDADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 9

Plano Contas 311201 Recurso PMAQ - FMS Banco 001 Conta 21.156-7

**Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario**

**3.175,99**

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

**3.175,99**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesso em: <https://brasil.gov.br/validador> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Extrato de Conta Corrente

G338100850254230  
10/03/2022 08:58



### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 21156-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7









# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 8

Plano Contas 311201 Recurso FMS-CONDADO-FNS-BLINV Banco 001 Conta 21.268-7

**Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario**

**51.807,88**

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

**51.807,88**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Extrato de Conta Corrente

G338100850254230  
10/03/2022 08:58



### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 21268-7 FMS-CONDADO-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1792-2  
 Conta 21268-7 FMS/CONDADO-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	50.963,46			13.457,972437		
31/12/2021	SALDO ATUAL	51.262,03			13.457,972437		13.457,972437

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.963,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,57
SALDO ATUAL =	51.262,03

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUT. DA REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 22.506-1

**Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario**

**47.922,00**

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

**47.922,00**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesso em: <https://etcdsice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Extrato de Conta Corrente

G338100850254230  
10/03/2022 08:59



### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 22506-1 FMS-CONDADO-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1792-2  
Conta 22506-1 FMS/CONDADO-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	46,94			12,396720		
31/12/2021	SALDO ATUAL	47,22			12,396720		12,396720

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	47,22

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: https://steering.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 312101 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 24.265-9

**Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario**

**25.964,44**

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

**25.964,44**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Assessem: <https://epec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



### Extrato de Conta Corrente

G338100850254230  
10/03/2022 08:59



#### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
 Conta corrente 24265-9 FMS-CONDADO-FNSCONVENENTE  
 Período do extrato 12 / 2021

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1792-2  
 Conta 24265-9 FMS/CONDADO-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	25.813,21			6.816,520632		
31/12/2021	SALDO ATUAL	25.964,44			6.816,520632		6.816,520632

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.813,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,23
SALDO ATUAL =	25.964,44

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: https://steering.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 25.483-5

**Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario**
**2.679,64**
**ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)**

02/04/2020	INSS PAGO EM DUPLICIDADE INSS 02/2020	593,25
02/04/2020	PGTO EM DUPLICIDADE INSS 02/2020	254,25
16/07/2019	CREDITO A RECUPEAR - MF	12.180,00
29/07/2019	CELPE A RECUPERAR DUPLICIDADE	113,63
30/09/2019	FOPAG SET/2019 A MAIOR	41,67
24/10/2019	TRANSF. A MAIOR SMR	5,00
01/10/2019	PGTO A MAIOR A M A C	20,00
02/10/2019	PMC TRANSF. A CONTABILIZAR	186,30
13/12/2019	celpe pg a maior (psf nova vida)	304,82
24/01/2019	CELPE DUPLICIDADE	305,05
05/03/2018	CONSIG. CAIXA INDEVIDA	3.262,71
02/05/2018	CELPE EM DUPLICIDADE	26,34
21/06/2018	CELPE A REGULARIZAR	164,72
10/10/2018	LOGER A REGULARIZAR	2.419,20
10/10/2018	LOGER A REGULARIZAR	207,00
28/12/2018	BB A REGULARIZAR	102,77
03/12/2019	MF COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS - PAGTO	840,16
03/12/2019	MF COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS - PAGTO	1.120,00
15/01/2020	PGTO EM DUPLICIDADE (CELPE)	391,05
30/12/2020	CELPE PG EM DUPLICIDADE	543,72
23/12/2020	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE - MEDIAL	365,00
16/07/2021	REPASSE À MAIOR CONSIGNADO BB	6.156,78
30/09/2021	TRANSF. INDEVIDA 18.493-4	8.567,89
05/10/2021	PGTO EM DUPLICIDADE - COMPESA	45,13
		<b>38.216,44</b>

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

19/11/2020	CREDITO À CONTABILIZAR - DISMENE	10,00
30/03/2021	DIFERANÇA RECEITA	2.637,00
16/09/2021	TRANF. RECEBIDA GRAF. PALMEIRAS	1.136,31
		<b>3.783,31</b>

**Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade**
**37.112,77**



## Extrato de Conta Corrente

G338100850254230  
10/03/2022 08:59



### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 25483-5 PE 260460 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 1836 A R VERIS 00004419989000123	551.836.000.122.143	117.732,01 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	117.732,01 C	0,00 C
07/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 1792 5314-7 A M A C SAUDE	551.792.000.005.314	800,00 D	
07/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	3.344,46 D	
07/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	3.422,91 D	
07/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	12.715,27 D	
07/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	2.453,60 D	
07/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -	551.792.000.022.511	486,32 D	
07/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -	551.792.000.022.511	1.321,61 D	
07/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -	551.792.000.022.511	386,95 D	
07/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	1.352,63 D	
07/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	42,95 D	
07/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	61,40 D	
07/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	8.209,42 D	
07/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	1.098,77 D	
07/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES	551.850.000.016.760	608,52 D	
07/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES	551.850.000.016.760	191,75 D	
07/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	19,00 D	
07/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	19,00 D	
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.701	592,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



07/12/2021	0000	13105	375 Impostos		120.702	3.954,64 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos		120.703	442,39 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos		120.704	10.074,46 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.705	6,00 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC				
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.706	27,50 D	
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS				
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.707	6.634,85 D	
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE				
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.708	1.175,51 D	
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE				
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.709	1.898,78 D	
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE				
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.710	718,51 D	
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE				
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		62.059,70 C	0,00 C
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.545.538		1.000,00 D	
			10/12 0007 545538-3 BRUNO MARIZ DO				
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.951		4.035,38 D	
			10/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL				
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.010.876		857,53 D	
			10/12 1792 10876-6 SEBASTIAO P ME				
10/12/2021	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.022.316		800,00 D	
			10/12 1792 510022316-9 SEVERA MARIA D				
10/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.039.600		8.219,80 D	
			10/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES				
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	144.092,11 D	
			237 2007 017290835000126 M E R COMERCI				
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	6.500,00 D	
			104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO				
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.003	639,82 D	
			CELPE				
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.004	1.680,21 D	
			CELPE				
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.005	85,99 D	
			CELPE				
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.006	131,28 D	
			CELPE				
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.007	1.193,75 D	
			CELPE				
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.008	700,37 D	
			CELPE				
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.009	2.300,00 D	
			077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO				
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		172.236,24 C	0,00 C
13/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.020.608		720,00 D	
			13/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA				
13/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.020.608		900,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



			13/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA				
13/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.020.608		540,00 D	
			13/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA				
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301		17.330,21 D	
			033 4012 021314507000190 NUCLELAB LTDA				
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302		989,00 D	
			237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M				
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303		19.000,00 D	
			033 4057 028089208000148 FKS COMERCIO				
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.304		71,90 D	
			COMPESA				
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.305		599,96 D	
			CELPE				
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.306		543,00 D	
			CELPE				
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.307		666,21 D	
			CELPE				
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		41.360,28 C	0,00 C
14/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758		834,47 D	
			14/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV				
14/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758		4.271,16 D	
			14/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV				
14/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758		2.858,09 D	
			14/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV				
14/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758		2.005,24 D	
			14/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV				
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		9.968,96 C	0,00 C
15/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.005.000		294.154,00 D	
			15/12 8240 5000-8 ASSOCIACAO B J				
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		294.154,00 C	0,00 C
16/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853		300,00 D	
			16/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD				
16/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853		3.297,72 D	
			16/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD				
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		3.597,72 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.392.270		500.000,00 C	
			104 0774 11366609000103 PE 260460 FMS				
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		500.000,00 D	0,00 C
23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.051.382		3.192,00 D	
			23/12 0220 51382-2 AZUL C MULTIMI				
23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493		13.590,32 D	
			23/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA				
23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493		572,24 D	
			23/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA				
23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493		94.334,66 D	
			23/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA				
23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493		4.850,02 D	
			23/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA				
23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493		6.907,50 D	
			23/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA				
23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493		19.797,67 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



			23/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL				
23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493		26.160,23 D	
			23/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL				
23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493		28.031,97 D	
			23/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL				
23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493		91.541,10 D	
			23/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL				
23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758		838,31 D	
			23/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV				
23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758		859,66 D	
			23/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV				
23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758		198,85 D	
			23/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV				
23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758		1.652,04 D	
			23/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301		330,00 D	
			104 0774 10785009400 EDJANE PEREIRA DA				
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		292.856,57 C	0,00 C
27/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195		34.679,20 D	
			27/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701		333,11 D	
			237 3190 022210907000118 RODRIGUES MED				
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		35.012,31 C	0,00 C
28/12/2021	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404		3.100,00 C	
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS				
28/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493		59.606,67 D	
			28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL				
28/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493		18.613,14 D	
			28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL				
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		75.119,81 C	0,00 C
29/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.115.477		15.913,15 D	
			29/12 0011 115477-X ORTOSHOP COMER				
29/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.005.314		800,00 D	
			29/12 1792 5314-7 A M A C SAUDE				
29/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.008.112		1.550,00 D	
			29/12 1792 8112-4 EDILENE DOS SA				
29/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527		2.232,61 D	
			29/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU				
29/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527		4.062,26 D	
			29/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU				
29/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527		12.423,90 D	
			29/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU				
29/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527		3.344,46 D	
			29/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU				
29/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.022.511		486,32 D	
			29/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -				
29/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.022.511		1.321,61 D	
			29/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -				
29/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.022.511		537,64 D	
			29/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -				
29/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404		1.110,77 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7





			29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
29/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	8.859,84 D
			29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
29/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	747,01 D
			29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
29/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	61,40 D
			29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
29/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	26,22 D
			29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
29/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	191,75 D
			29/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES		
29/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	591,58 D
			29/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES		
29/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	19,00 D
			29/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
29/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	19,00 D
			29/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6,00 D
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	172,35 D
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	27,50 D
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	6.371,45 D
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	2.325,37 D
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.898,78 D
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.276,38 D
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE		
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.908	592,50 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.909	2.875,66 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.910	9.439,83 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.911	442,39 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.912	51,53 D
			COMPESA		
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.913	57,21 D
			COMPESA		
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.914	734,62 D
			CELPE		
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.915	45,13 D
			COMPESA		
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.916	10,01 D
			COMPESA		
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.917	5,37 D
			COMPESA		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7

10/03/2022 08:59

Banco do Brasil

29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	80.630,60 C	0,00
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.951		3.976,12 D	
			30/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL				
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853		16.462,40 D	
			30/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	4.408,00 D	
			104 0774 003620819000140 JOSE SEVERINO				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	2.300,00 D	
			077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO				
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	27.146,52 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1792-2  
Conta 25483-5 PE 260460 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	712.820,22			188.235,149805		
03/12/2021	RESGATE	117.732,01			31.069,336422	3,789331333	157.165,81338
	Aplicação 26/10/2021	21.138,92			5.578,535214		
	Aplicação 30/11/2021	96.593,09			25.490,801208		
07/12/2021	RESGATE	62.059,70			16.370,331460	3,790986160	140.795,48192
	Aplicação 30/11/2021	62.059,70			16.370,331460		
10/12/2021	RESGATE	172.236,24			45.401,252862	3,793645090	95.394,22906
	Aplicação 30/11/2021	172.236,24			45.401,252862		
13/12/2021	RESGATE	41.360,28			10.899,519234	3,794688473	84.494,70982
	Aplicação 30/11/2021	41.360,28			10.899,519234		
14/12/2021	RESGATE	9.968,96			2.626,359295	3,795733515	81.868,35053
	Aplicação 30/11/2021	9.968,96			2.626,359295		
15/12/2021	RESGATE	294.154,00			77.474,984742	3,796760993	4.393,36579
	Aplicação 30/11/2021	294.154,00			77.474,984742		
16/12/2021	RESGATE	3.597,72			947,297152	3,797879043	3.446,06863
	Aplicação 30/11/2021	3.597,72			947,297152		
22/12/2021	APLICAÇÃO	500.000,00			131.512,509256	3,801919702	134.958,57789
23/12/2021	RESGATE	292.856,57			77.007,796889	3,802946998	57.950,78100
	Aplicação 30/11/2021	13.105,22			3.446,068638		
	Aplicação 22/12/2021	279.751,35			73.561,728251		
27/12/2021	RESGATE	35.012,31			9.201,672453	3,804994166	48.749,10855
	Aplicação 22/12/2021	35.012,31			9.201,672453		
28/12/2021	RESGATE	75.119,81			19.737,320425	3,805978136	29.011,788127
	Aplicação 22/12/2021	75.119,81			19.737,320425		
29/12/2021	RESGATE	80.630,60			21.179,524957	3,807007011	7.832,263170
	Aplicação 22/12/2021	80.630,60			21.179,524957		
30/12/2021	RESGATE	27.146,52			7.128,768980	3,808023528	703,494190
	Aplicação 22/12/2021	27.146,52			7.128,768980		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.679,64			703,494190		703,494190

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	712.820,22
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	1.211.874,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.734,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.734,14
SALDO ATUAL =	2.679,64

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: https://stecei.pe.gov.br/epp/validaDoc.segundCodigo.do.documento:54225441807447214fd6d6566430c7



Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 25.501-7

**Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario** 98.370,77

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

01/01/2021	Valor gerado em duplicidade pelo sistema	90.000,00
20/10/2021	PGTO INDEVIDO- EXCLUSIVE	3.450,00

93.450,00

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

**191.820,77**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesso em: [https://tdc.pec.pe.gov.br/epv/validarDocumento.seam?codigo\\_documento:54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7](https://tdc.pec.pe.gov.br/epv/validarDocumento.seam?codigo_documento:54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7)



## Extrato de Conta Corrente

G338100850254230  
10/03/2022 09:00



### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 25501-7 PE 260460 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1792-2  
 Conta 25501-7 PE 260460 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	97.797,82			25.825,567253		
31/12/2021	SALDO ATUAL	98.370,77			25.825,567253		25.825,567253

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.797,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	572,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	572,95
SALDO ATUAL =	98.370,77

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: https://stcexib.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - AUX. FINANCEIRO Banco 001 Conta 26.623-X

**Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario**

**42.269,91**

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

**42.269,91**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7





## Extrato de Conta Corrente

G338100850254230  
10/03/2022 09:00



### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 26623-X FUNDO M SAUDE AUX FINAN  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1792-2  
 Conta 26623-X FUNDO M SAUDE AUX FINAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	42.022,82			11.097,007779		
31/12/2021	SALDO ATUAL	42.269,01			11.097,007779		11.097,007779

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.022,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,19
SALDO ATUAL =	42.269,01

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: https://stcexib.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 8

Plano Contas 311201 Recurso FMS COVID-19 UNIÃO Banco 001 Conta 26.704-X

**Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario** 19.833,88

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

24/12/2020	TRANDF. À MAIOR 18.493-4 FOLHA	13.892,75	
31/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	41,80	
			<u>13.934,55</u>

**Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade** 33.768,43

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesso em: [https://tce.ce.gov.br/epp/validar\\_documento.asp?codigo\\_documento:54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7](https://tce.ce.gov.br/epp/validar_documento.asp?codigo_documento:54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7)



## Extrato de Conta Corrente

G338100850254230  
10/03/2022 09:01



### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 26704-X FUNDO M S COVID19  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1792-2  
Conta 26704-X FUNDO M S COVID19  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.718,16			5.206,993951		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19.833,68			5.206,993951		5.206,993951

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.718,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,52
SALDO ATUAL =	19.833,68

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: https://stcexib.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 312101 Recurso S.U.S. Banco 001 Conta 74.408-5

**Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario**

257.84

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

13/04/2012

TRANSF. A REGULARIZAR

12.893,40

12.893,40

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

**13.151,44**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epm/validarDoc>; código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Extrato de Conta Corrente

G336100924390476  
10/03/2022 09:25



### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 74408-5 PMC SUS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1792-2  
Conta 74408-5 PMC SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	256,34			67,692371		
31/12/2021	SALDO ATUAL	257,84			67,692371		67,692371

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	257,84

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: https://stecei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS CONDADO Banco 104 Conta 624.042-7

**Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario**

2.201.053,65

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

23/09/2021

PGTO A MAIOR - PAU BRASIL

0,01

0,01

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

**2.201.053,66**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesso em: [https://atendimento.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo\\_documento:54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7](https://atendimento.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo_documento:54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7)



## Extrato por período

Cliente: PE 260460 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 0774 | 006 | 00624042-7

Data: 10/03/2022 - 09:28

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2021	000001	CRED TED	13.100,41 C	2.326.008,09 C
02/12/2021	000001	CRED TED	16.197,50 C	2.342.205,59 C
03/12/2021	000001	CRED TED	63.564,49 C	2.405.770,08 C
03/12/2021	000001	CRED TED	1.329,50 C	2.407.099,58 C
03/12/2021	000001	CRED TED	16.197,50 C	2.423.297,08 C
03/12/2021	000001	CRED TED	852,50 C	2.424.149,58 C
03/12/2021	000001	CRED TED	852,50 C	2.425.002,08 C
03/12/2021	000001	CRED TED	165.137,36 C	2.590.139,44 C
03/12/2021	000001	CRED TED	13.125,00 C	2.603.264,44 C
03/12/2021	000001	CRED TED	74.400,00 C	2.677.664,44 C
03/12/2021	000001	CRED TED	15.664,94 C	2.693.329,38 C
03/12/2021	000001	CRED TED	74.400,00 C	2.767.729,38 C
06/12/2021	000001	CRED TED	29.831,75 C	2.797.561,13 C
06/12/2021	000001	CRED TED	29.436,00 C	2.826.997,13 C
16/12/2021	139224	ENVIO TED	16.952,30 D	2.810.044,83 C
16/12/2021	139224	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.810.034,38 C
20/12/2021	192261	ENVIO TED	15.368,16 D	2.794.666,22 C
20/12/2021	192261	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.794.655,77 C
21/12/2021	905847	PG LUZ/GAS	683,42 D	2.793.972,35 C
21/12/2021	906146	PAG AGUA	1.142,30 D	2.792.830,05 C
21/12/2021	906361	PAG AGUA	52,75 D	2.792.777,30 C
21/12/2021	125705	ENVIO TED	986,54 D	2.791.790,76 C
21/12/2021	126733	ENVIO TED	3.435,00 D	2.788.355,76 C
21/12/2021	125705	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.788.345,31 C
21/12/2021	126733	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.788.334,86 C
22/12/2021	116083	ENVIO TED	500.000,00 D	2.288.334,86 C
22/12/2021	116083	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	2.288.312,86 C
29/12/2021	130111	ENVIO TED	80.877,00 D	2.207.435,86 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7

10/03/2022 09:28

I.nternEt Bank\_ing----CAIXa

29/12/2021	130111	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.207.425,41
30/12/2021	163021	ENVIO TED	8.159,80 D	2.199.265,61
30/12/2021	163021	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.199.255,16 C
31/12/2021	000001	CRED TED	1.798,69 C	2.201.053,85 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONDADOBPC ESCOLA Banco 001 Conta 24.055-9

**Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario**

**531,91**

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

**531,91**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesso em: <https://etccidce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 1792-2  
 Conta corrente 24055-9 CONDADOBPC ESCOLA  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1792-2  
 Conta 24055-9 CONDADOBPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	528,11			139,459315		
31/12/2021	SALDO ATUAL	531,21			139,459315		139,459315

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,10
SALDO ATUAL =	531,21

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: https://steering.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d656630c7



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONDADOBLGBF FNAS Banco 001 Conta 24058-3

**Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario**

**7.866,33**

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

**7.866,33**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesso em: <https://tdc.leg.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento=54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7>



## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 1792-2  
 Conta corrente 24058-3 CONDADOB L GBF FNAS  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 1792 17910-8 JOSE CARLOS CR	551.792.000.017.910	800,00 D	
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO	121.001	1,20 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	801,20 C	0,00 C
15/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 15/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV	551.792.000.019.758	326,71 D	
15/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 15/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV	551.792.000.019.758	869,29 D	
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO	121.501	500,00 D	
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.366.560	10,45 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.706,45 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.448.912.000.115	11.185,80 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.185,80 D	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	872,73 D	
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	330,00 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.202,73 C	0,00 C
23/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO	551.792.000.074.460	4.121,27 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.121,27 C	0,00 C
28/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 28/12 0220 51382-2 AZUL C MULTIMI	550.220.000.051.382	798,00 D	
28/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 28/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV	551.792.000.019.758	316,27 D	
28/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 28/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV	551.792.000.019.758	268,58 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.382,85 C	0,00 C
30/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 1792 17910-8 JOSE CARLOS CR	551.792.000.017.910	800,00 D	
30/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.001	312,73 D	
30/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	123.002	330,00 D	
30/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	123.003	50,58 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo\_documento=54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7





COMPESA						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	500,00 D	
077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO						
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.005	872,73 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.006	180,21 D	
OI S A						
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.171.305	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.056,70 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7

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

Agência 1792-2  
 Conta 24058-3 CONDADOBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.887,41			2.346,908018		
10/12/2021	RESGATE	801,20			211,195297	3,793645090	2.135,71272
	Aplicação 25/10/2021	801,20			211,195297		
15/12/2021	RESGATE	1.706,45			449,448886	3,796760993	1.686,26383
	Aplicação 25/10/2021	1.706,45			449,448886		
16/12/2021	APLICAÇÃO	11.185,80			2.945,275474	3,797879043	4.631,539309
20/12/2021	RESGATE	1.202,73			316,521939	3,799831393	4.315,017370
	Aplicação 25/10/2021	1.202,73			316,521939		
23/12/2021	RESGATE	4.121,27			1.083,704296	3,802946998	3.231,313074
	Aplicação 25/10/2021	4.121,27			1.083,704296		
28/12/2021	RESGATE	1.382,85			363,336297	3,805978136	2.867,976777
	Aplicação 25/10/2021	1.088,65			286,037600		
	Aplicação 16/12/2021	294,20			77,298697		
30/12/2021	RESGATE	3.056,70			802,699872	3,808023528	2.065,276907
	Aplicação 16/12/2021	3.056,70			802,699872		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.866,73			2.065,276905		2.065,276905

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.887,41
APLICAÇÕES (+)	11.185,80
RESGATES (-)	12.271,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,72
SALDO ATUAL =	7.866,73

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:54225444-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso CONDADOBL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 24.060-5

**Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario**

**7.516,52**

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

**7.516,52**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
 Conta corrente 24060-5 CONDADOB L GSUAS FNAS  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7

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

Agência 1792-2  
 Conta 24060-5 CONDADOBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.472,74			1.973,335109		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.516,52			1.973,335109		1.973,335109

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.472,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,78
SALDO ATUAL =	7.516,52

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 8

Plano Contas 311201 Recurso CONDADOBL PSB FNAS Banco 001 Conta 24.062-1

**Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario** 39.173,98

**Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade** 39.173,98

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 1792-2  
 Conta corrente 24062-1 CONDADOBL PSB FNAS  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 08/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD	551.509.000.052.853	5.860,30 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.860,30 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.001	189,14 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	189,14 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.082.000.117	7.225,79 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.169.000.117	7.225,79 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.554.000.118	5.665,66 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.117,24 D	0,00 C
15/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 15/12 1792 5866-1 GLAUCIVAN DA S	551.792.000.005.866	756,50 D	
15/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.501	93,50 D	
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO	121.502	500,00 D	
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO	121.503	400,00 D	
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.366.561	10,45 D	
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.366.562	10,45 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.770,90 C	0,00 C
20/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 20/12 1792 28076-3 SUPER B S LTDA	551.792.000.028.076	710,12 D	
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	319,50 D	
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	495,00 D	
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.003	1.232,19 D	
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.004	809,73 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.566,54 C	0,00 C
23/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO	551.792.000.074.460	6.258,81 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.semm> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7

23/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	3.831,77 D	
			23/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.090,58 C	0,00 C
28/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.051.382	199,50 D	
			28/12 0220 51382-2 AZUL C MULTIMI			
28/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.051.382	199,50 D	
			28/12 0220 51382-2 AZUL C MULTIMI			
28/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.051.382	199,50 D	
			28/12 0220 51382-2 AZUL C MULTIMI			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	598,50 C	0,00 C
29/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.951	10.882,21 D	
			29/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL			
29/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.951	13.496,26 D	
			29/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL			
29/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	1.053,80 D	
			29/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD			
29/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	2.006,60 D	
			29/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD			
29/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	1.590,88 D	
			29/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD			
29/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.039.600	1.364,33 D	
			29/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES			
29/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.039.600	1.809,26 D	
			29/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.100,00 D	
			323 0001 030905476000132 EDSON RICARDO			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	8.828,00 D	
			237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	4.414,00 D	
			237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.124.647	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.124.648	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.124.649	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.576,69 C	0,00 C
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	9.480,90 D	
			30/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	5.520,00 D	
			30/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.025.528	400,00 D	
			30/12 1792 25528-9 CONDADOBL MAC			
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.025.528	1.091,58 D	
			30/12 1792 25528-9 CONDADOBL MAC			
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.027.882	4.843,30 D	
			30/12 1792 27882-3 TULIO G MELO E			
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.027.882	1.912,00 D	
			30/12 1792 27882-3 TULIO G MELO E			
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.027.882	9.911,08 D	
			30/12 1792 27882-3 TULIO G MELO E			



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.027.882	2.922,00 D	
			30/12 1792 27882-3 TULIO G MELO E			
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.027.882	7.916,53 D	
			30/12 1792 27882-3 TULIO G MELO E			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.000,00 D	
			323 0001 028882046000109 SAULO SEVERIN			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	10.500,00 D	
			033 4025 040501216000155 E T S - SERVI			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	500,00 D	
			077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	400,00 D	
			077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.005	319,50 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.006	495,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.007	1.232,19 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.008	809,73 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.171.306	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.171.307	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.171.308	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.171.309	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68.295,61 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1792-2  
Conta 24062-1 CONDADOBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	161.089,96			42.539,185939		
08/12/2021	RESGATE	5.860,30			1.545,510948	3,791820437	40.993,67499
	Aplicação 29/09/2020	5.860,30			1.545,510948		
10/12/2021	RESGATE	189,14			49,857062	3,793645090	40.943,81792
	Aplicação 29/09/2020	189,14			49,857062		
13/12/2021	APLICAÇÃO	20.117,24			5.301,420694	3,794688473	46.245,23862
15/12/2021	RESGATE	1.770,90			466,423882	3,796760993	45.778,81474
	Aplicação 29/09/2020	1.770,90			466,423882		
20/12/2021	RESGATE	3.566,54			938,604804	3,799831393	44.840,20993
	Aplicação 29/09/2020	438,05			115,280259		
	Aplicação 29/10/2020	3.128,49			823,324545		
23/12/2021	RESGATE	10.090,58			2.653,358042	3,802946998	42.186,85189
	Aplicação 29/10/2020	888,03			233,511328		
	Aplicação 30/10/2020	9.202,55			2.419,846714		
28/12/2021	RESGATE	598,50			157,252611	3,805978136	42.029,59928
	Aplicação 30/10/2020	598,50			157,252611		
29/12/2021	RESGATE	52.576,69			13.810,505167	3,807007011	28.219,09411
	Aplicação 30/10/2020	54,85			14,408863		
	Aplicação 18/12/2020	939,46			246,771051		
	Aplicação 23/12/2020	23.529,58			6.180,597783		
	Aplicação 05/03/2021	9.905,54			2.601,922088		
	Aplicação 31/03/2021	10.381,11			2.726,841629		
	Aplicação 24/05/2021	7.766,15			2.039,963753		
30/12/2021	RESGATE	68.295,61			17.934,660723	3,808023528	10.284,433394
	Aplicação 24/05/2021	3.022,22			793,645474		
	Aplicação 14/06/2021	232,97			61,179324		
	Aplicação 22/06/2021	22.684,25			5.956,962125		
	Aplicação 21/07/2021	11.331,70			2.975,743419		
	Aplicação 05/08/2021	11.332,55			2.975,966898		
	Aplicação 27/08/2021	11.308,83			2.969,736218		
	Aplicação 28/10/2021	8.383,09			2.201,427265		
31/12/2021	SALDO ATUAL	39.173,88			10.284,433394		10.284,433394

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.089,96
APLICAÇÕES (+)	20.117,24
RESGATES (-)	142.948,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	914,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	914,94
SALDO ATUAL =	39.173,88

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: https://steemit.com/pt-br/epn/validar-segundo-codigo-do-documento-54225d4418074d72b1fd-b6d6566d30c7

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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7

---

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO A FUNDO DO ESTADO PERNAMBUCO Banco 001 Conta 25.437-1

**Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario**

**36.685,94**

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

**36.685,94**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesso em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
 Conta corrente 25437-1 FAFBE ACAO SOCIAL  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7

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

Agência 1792-2  
 Conta 25437-1 FAFBE ACAO SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	36.471,37			9.631,032313		
31/12/2021	SALDO ATUAL	36.685,04			9.631,032313		9.631,032313

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	36.471,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,67
SALDO ATUAL =	36.685,04

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso CONDADOBL MAC FNAS Banco 001 Conta 25.528-9

**Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario** 18.528,92

**Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade** 18.528,92

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 1792-2  
 Conta corrente 25528-9 CONDADOB L MAC FNAS  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		1792	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1792 510023620-1 JOSE JOAQUIM D	551.792.510.023.620	800,00 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.355.481.000.044	1.090,70 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.355.633.000.078	3.222,52 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.313,22 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO	121.501	350,00 D	
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.366.564	10,45 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	360,45 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	527,46 D	
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	237,00 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	764,46 C	0,00 C
23/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO	551.792.000.074.460	2.865,54 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.865,54 C	0,00 C
28/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 28/12 0220 51382-2 AZUL C MULTIMI	550.220.000.051.382	199,50 D	
28/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.801	238,73 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	438,23 C	0,00 C
29/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 29/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD	551.509.000.052.853	400,00 D	
29/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 29/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD	551.509.000.052.853	1.091,58 D	
29/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 29/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES	553.503.000.039.600	756,05 D	
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M	122.901	4.414,00 D	
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.124.651	10,45 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.672,08 C	0,00 C
30/12/2021		1792	99015	870 Transferência recebida 30/12 1792 24062-1 CONDADOB L PSB	551.792.000.024.062	400,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: [https://stc.ce.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo\\_documento=54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7](https://stc.ce.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo_documento=54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7)



30/12/2021	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.024.062	1.091,58 C	
			30/12 1792 24062-1 CONDADOBL PSB			
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.951	10.082,58 D	
			30/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL			
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	1.077,30 D	
			30/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD			
30/12/2021	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.027.882	2.922,00 D	
			30/12 1792 27882-3 TULIO G MELO E			
30/12/2021	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.023.620	800,00 D	
			30/12 1792 510023620-1 JOSE JOAQUIM D			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.000,00 D	
			323 0001 030905476000132 EDSON RICARDO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	350,00 D	
			077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.000,00 D	
			323 0001 028882046000109 SAULO SEVERIN			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.004	527,46 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.005	237,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.171.311	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.171.312	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.171.313	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.536,11 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1792-2  
Conta 25528-9 CONDADOBL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	50.362,58			13.299,296580		
10/12/2021	RESGATE	800,00			210,878978	3,793645090	13.088,417600
	Aplicação 23/12/2020	800,00			210,878978		
13/12/2021	APLICAÇÃO	4.313,22			1.136,646665	3,794688473	14.225,064267
15/12/2021	RESGATE	360,45			94,936184	3,796760993	14.130,128083
	Aplicação 23/12/2020	360,45			94,936184		
20/12/2021	RESGATE	764,46			201,182611	3,799831393	13.928,945472
	Aplicação 23/12/2020	764,46			201,182611		
23/12/2021	RESGATE	2.865,54			753,505111	3,802946998	13.175,440364
	Aplicação 23/12/2020	2.865,54			753,505111		
28/12/2021	RESGATE	438,23			115,142543	3,805978136	13.060,297811
	Aplicação 23/12/2020	438,23			115,142543		
29/12/2021	RESGATE	6.672,08			1.752,578858	3,807007011	11.307,718960
	Aplicação 23/12/2020	6.672,08			1.752,578858		
30/12/2021	RESGATE	24.536,11			6.443,266387	3,808023528	4.864,452573
	Aplicação 23/12/2020	854,54			224,405106		
	Aplicação 09/03/2021	3.951,76			1.037,746878		
	Aplicação 31/03/2021	3.404,27			893,972840		
	Aplicação 24/05/2021	3.622,20			951,202221		
	Aplicação 22/06/2021	7.232,93			1.899,391613		
	Aplicação 22/07/2021	3.485,88			915,403831		
	Aplicação 09/08/2021	1.984,53			521,143898		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.528,92			4.864,452573		4.864,452573

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.362,58
APLICAÇÕES (+)	4.313,22
RESGATES (-)	36.436,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,99
SALDO ATUAL =	18.528,92

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: https://stc.eb.com.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:542254411807-4d72-b1fd-b6d656630c7



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 5

Plano Contas 311201 Recurso CONDADOCRIANCAFELIZ Banco 001 Conta 25.631-5

**Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario**

49.297,55

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

49.297,55

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://eodice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 1792-2  
 Conta corrente 25631-5 CONDADOCRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 1792 25716-8 JOSE DE ANDRAD	551.792.000.025.716	866,67 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	866,67 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	517,00 D	
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	577,50 D	
20/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.003	281,65 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.376,15 C	0,00 C
23/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO	551.792.000.074.460	7.122,50 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.122,50 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.681.044.000.087	13.440,00 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.440,00 D	0,00 C
28/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 28/12 0220 51382-2 AZUL C MULTIMI	550.220.000.051.382	399,00 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	399,00 C	0,00 C
30/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 1792 25716-8 JOSE DE ANDRAD	551.792.000.025.716	866,67 D	
30/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	123.001	517,00 D	
30/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	123.002	577,50 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.961,17 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1792-2  
Conta 25631-5 CONDADOCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	47.306,80			12.492,355211		
10/12/2021	RESGATE	866,67			228,453105	3,793645090	12.263,902106
	Aplicação 27/08/2021	866,67			228,453105		
20/12/2021	RESGATE	1.376,15			362,160806	3,799831393	11.901,741300
	Aplicação 27/08/2021	1.376,15			362,160806		
23/12/2021	RESGATE	7.122,50			1.872,889631	3,802946998	10.028,851666
	Aplicação 27/08/2021	5.934,96			1.560,620435		
	Aplicação 24/09/2021	1.187,54			312,269196		
24/12/2021	APLICAÇÃO	13.440,00			3.533,146513	3,803974714	13.561,998182
28/12/2021	RESGATE	399,00			104,835074	3,805978136	13.457,163108
	Aplicação 24/09/2021	399,00			104,835074		
30/12/2021	RESGATE	1.961,17			515,009948	3,808023528	12.942,153160
	Aplicação 24/09/2021	1.961,17			515,009948		
31/12/2021	SALDO ATUAL	49.297,25			12.942,153160		12.942,153160

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.306,80
APLICAÇÕES (+)	13.440,00
RESGATES (-)	11.725,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,94
SALDO ATUAL =	49.297,25

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: https://steering.pe.gov.br/epi/salidaDocumento.seam?codigoDocumento=54225944-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AJUDA CONDADO COVID-19 Banco 001 Conta 26557

**Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario**

**581,47**

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

**581,47**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Assessem: <https://epec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
 Conta corrente 26557-8 AJUDA CONDADO COVID-19  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



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

Agência 1792-2  
 Conta 26557-8 AJUDA CONDADO COVID-19  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	578,09			152,655545		
31/12/2021	SALDO ATUAL	581,47			152,655545		152,655545

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	578,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	581,47

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: <https://stece108-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d656630c7



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 5

Plano Contas 311201 Recurso CONDADOCOVIDACO Banco 001 Conta 26585

**Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario**

6

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

28/10/2020

TARIFAS A CONTABILIZAR

10,45

10,45

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

16,90

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesso em: <https://etecid.ce.gov.br/epp/validarIdoc.asp> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 1792-2  
 Conta corrente 26585-3 CONDADOCVIDACO  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1792-2  
 Conta 26585-3 CONDADOCOVIDACO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6,31			1,666111		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6,35			1,666111		1,666111

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,35

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: https://stecei108-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONDADOCOVIDALI Banco 001 Conta 26586

**Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario**

**94.500**

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

**94.500**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 1792-2  
 Conta corrente 26586-1 CONDADOCOVIDALI  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.028.076	7.700,05 D	
				29/12 1792 28076-3 SUPER B S LTDA			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.700,05 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1792-2  
 Conta 26586-1 CONDADOCOVIDALI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.753,26			2.047,409944		
29/12/2021	RESGATE	7.700,05			2.022,599375	3,807007011	24,810569
	Aplicação 12/05/2020	10,61			2,786985		
	Aplicação 24/06/2020	7.689,44			2.019,812390		
31/12/2021	SALDO ATUAL	94,50			24,810569		24,810569

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.753,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.700,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,29
SALDO ATUAL =	94,50

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/pe/sgs/bf/epp/valida/Doc:spam Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONDADOCOVIDEPI Banco 001 Conta 26588

**Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario**

**18.824,40**

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

**18.824,40**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesso em: <https://etecolice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7





## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
 Conta corrente 26588-8 CONDADOCVIDEPI  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1792-2  
Conta 26588-8 CONDADOCVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18,14			4,789367		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18,24			4,789367		4,789367

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	18,24

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: https://stecei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d656630c7



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 6

Plano Contas 311401 Recurso 26.624-8 AUXILIO FINANCEIRO - FMAS Banco 001 Conta 26.624-8

**Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario**

**1.722,66**

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

**1.722,66**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesso em: <https://tdos.leg.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 54225d4d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 1792-2  
 Conta corrente 26624-8 FMAS COVID AUXILIO  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d6566d30c7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1792-2  
 Conta 26624-8 FMAS COVID AUXILIO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.712,72			452,280793		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.722,76			452,280793		452,280793

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.712,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,04
SALDO ATUAL =	1.722,76

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: https://steering.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5422544d-1807-4d72-b1fd-b6d656630c7