



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FINISA Banco 104 Conta 71.127-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

56,00

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

56,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://brs.cce.pc.sp.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 475460000
 4754/006/0007112
 BELEM DE MARIA FINIS
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		56,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		56,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		56,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		56,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		56,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		56,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		56,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		56,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		56,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		56,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		56,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		56,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		56,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		56,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		56,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		56,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		56,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		56,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		56,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		56,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		56,50
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		56,50
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		56,50
31/12/2022	-	SALDO FINAL		56,50

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento gerado digitalmente por: JOSE LUCIO MONTENEGRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://scc.caixa.gov.br/portal/usuario/consultar_documento.php?uf=153-h/76-fe-9fe-584692466444



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS 7.479-9 Banco 001 Conta 7.479-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

8,00

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

8,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Asses em: <https://br.cce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



G333071105790
07/03/2023 11:14:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ed4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7479-9PMBM TRIBUTOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	99.287	873,67 C	
01/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.211.300.035.355	8,54 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.570	3.700,00 D	
				01/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
01/12/2022		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	99.287	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.842,19 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	99.287	577,07 C	
02/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	254.924.629	133,46 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.010.038.704	170,21 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.570	800,00 D	
				02/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
02/12/2022		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	99.287	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,54 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	99.287	138,59 C	
05/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	255.349.407	17,68 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	255.349.414	7,08 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	255.349.416	116,28 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.570	250,00 D	
				05/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
05/12/2022		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	99.287	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,43 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	99.287	176,07 C	
06/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.050.047.864	1,53 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.570	300,00 D	
				06/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
06/12/2022		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	136,20 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	99.287	2.069,11 C	
07/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	256.139.577	305,91 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022		0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	21.602.336.010.100	630,97 C	
07/12/2022		0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	21.602.395.010.100	1.585,75 C	
07/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.060.024.936	15,41 C	



			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2022	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	2.040,00 D	
			07/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.287	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.287	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.287	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.525,75 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	40,46 C	
08/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.070.028.585	3,96 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.287	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39,82 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	184,61 C	
09/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166,21 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	42,94 C	
12/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	99.287	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,34 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	130,64 C	
13/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.120.092.210	6,87 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2022	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	2.900,00 D	
			13/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.287	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.287	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.777,69 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	503,13 C	
14/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.130.031.829	79,89 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.287	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.287	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.287	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	549,42 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	78,79 C	
15/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.140.033.044	6,31 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.287	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75,90 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	376,58 C	
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.892.400	16.249,54 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
16/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.150.045.149	4,58 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2022	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	17.000,00 D	
			16/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d



16/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.287	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	99.287	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	99.287	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	402,90 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.287	59,41 C	
19/12/2022	2855	99015	470	Transferência enviada	552.855.000.007.570	280,00 D	
				19/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
19/12/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	225,19 C	0,00 C
20/12/2022	2855	99015	870	Transferência recebida	552.855.000.003.037	3.441,76 C	
				20/12 2855 3037-6 CAMARA MUNICIP			
20/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.287	95,51 C	
20/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	258.585.717	486,25 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
20/12/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.212.190.092.233	2,29 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.016,61 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.287	1.369,49 C	
21/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	259.270.302	572,94 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	259.311.799	133,46 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.212.200.043.256	18,33 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.287	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	99.287	42,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.010,82 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.287	669,24 C	
22/12/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.212.210.081.627	72,52 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2022	2855	99015	470	Transferência enviada	552.855.000.007.570	6.700,00 D	
				22/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
22/12/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.287	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	99.287	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	6.018,04 C	0,00 C
23/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.287	598,16 C	
23/12/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.212.220.178.581	45,22 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2022	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	99.287	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	638,78 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.287	443,67 C	
26/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	260.023.824	1.805,46 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	260.023.825	53,93 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.212.230.054.475	15,41 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	99.287	4,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d



Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022					
26/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	99.287	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022					
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.295,47 D 0,00 C
27/12/2022	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.037	3.565,55 C
27/12 12:35 CAMARA MUNICIPAL DE BELE					
27/12/2022	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	13,58 C
27/12 16:16 DER PERNAMBUCO - CIDE					
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	1.216,38 C
27/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.260.027.410	2,29 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
27/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022					
27/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	99.287	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022					
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.784,00 D 0,00 C
28/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.270.039.594	2,29 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
28/12/2022	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	7.000,00 D
28/12 09:12 PMBM DIVERSOS 2006					
28/12/2022	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	700,00 D
28/12 10:58 PMBM DIVERSOS 2006					
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.697,71 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	140,79 C
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.437	62,98 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.437	177,55 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	260.783.447	406,31 C
033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN					
29/12/2022	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	380,00 D
29/12 14:16 PMBM DIVERSOS 2006					
29/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022					
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	393,83 D 0,00 C
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	400,29 C
30/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.290.066.485	86,14 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
30/12/2022	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	900,00 D
30/12 18:03 PMBM DIVERSOS 2006					
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022					
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	431,97 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071105790
07/03/2023 11:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/pp/validaDocumento.asp?Codigo=documento=2924173-b776-4ee9-bee4-84622a081a4>

Cliente	
Agência	2855-X
Conta	7479-9 PMBM TRIBUTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.933,19			2.666,233971			
01/12/2022	RESGATE	2.842,19			2.582,470034	1,100570370	83,7639	
	Aplicação 24/11/2022	43,77			39,772614			
	Aplicação 29/11/2022	101,37			92,107358			
	Aplicação 30/11/2022	2.697,05			2.450,590062			
02/12/2022	APLICAÇÃO	42,54			38,636916	1,101019550	122,4008	
05/12/2022	APLICAÇÃO	14,43			13,100749	1,101463670	135,5016	
06/12/2022	RESGATE	136,20			123,603796	1,101907919	11,8978	
	Aplicação 30/11/2022	92,30			83,763937			
	Aplicação 02/12/2022	42,57			38,636916			
	Aplicação 05/12/2022	1,33			1,202943			
07/12/2022	APLICAÇÃO	2.525,75			2.291,236647	1,102352305	2.303,1344	
08/12/2022	APLICAÇÃO	39,82			36,108091	1,102799916	2.339,2425	
09/12/2022	APLICAÇÃO	166,21			150,654887	1,103249966	2.489,8974	
12/12/2022	APLICAÇÃO	38,34			34,737781	1,103697423	2.524,6352	
13/12/2022	RESGATE	2.777,69			2.515,766151	1,104105005	8,8690	
	Aplicação 05/12/2022	13,14			11,897806			
	Aplicação 07/12/2022	2.529,77			2.291,236647			
	Aplicação 08/12/2022	39,88			36,108091			
	Aplicação 09/12/2022	166,34			150,654887			
	Aplicação 12/12/2022	28,56			25,868720			
14/12/2022	APLICAÇÃO	549,42			497,403364	1,104576364	506,2724	
15/12/2022	APLICAÇÃO	75,90			68,686336	1,105023268	574,9587	
16/12/2022	RESGATE	402,90			364,460339	1,105470080	210,4984	
	Aplicação 12/12/2022	9,80			8,869061			
	Aplicação 14/12/2022	393,10			355,591278			
19/12/2022	RESGATE	225,19			203,623322	1,105914582	6,875100	
	Aplicação 14/12/2022	156,83			141,812086			
	Aplicação 15/12/2022	68,36			61,811236			
20/12/2022	APLICAÇÃO	4.016,61			3.630,467550	1,106361631	3.637,342650	
21/12/2022	APLICAÇÃO	2.010,82			1.816,766962	1,106812289	5.454,109612	
22/12/2022	RESGATE	6.018,04			5.435,052540	1,107264365	19,057072	
	Aplicação 15/12/2022	7,61			6,875100			
	Aplicação 20/12/2022	4.019,89			3.630,467550			
	Aplicação 21/12/2022	1.990,54			1.797,709890			
23/12/2022	APLICAÇÃO	638,78			576,662740	1,107718524	595,719812	
26/12/2022	APLICAÇÃO	2.295,47			2.071,415935	1,108164691	2.667,135747	
27/12/2022	APLICAÇÃO	4.784,00			4.315,318905	1,108608681	6.982,454652	
28/12/2022	RESGATE	7.697,71			6.940,758337	1,109058928	41,696315	
	Aplicação 21/12/2022	21,14			19,057072			
	Aplicação 23/12/2022	639,55			576,662740			
	Aplicação 26/12/2022	2.297,32			2.071,415935			
	Aplicação 27/12/2022	4.739,70			4.273,622590			
29/12/2022	APLICAÇÃO	393,83			354,959659	1,109506361	396,655974	
30/12/2022	RESGATE	431,97			389,178930	1,109952177	7,477044	
	Aplicação 27/12/2022	46,28			41,696315			
	Aplicação 29/12/2022	385,69			347,482615			
30/12/2022	SALDO ATUAL	8,30			7,477044		7,477044	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.933,19
APLICAÇÕES (+)	17.591,92
RESGATES (-)	20.531,89



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a44

RENDIMENTO BRUTO (+)	15,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,08
SALDO ATUAL =	8,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS 06 7.570-1 Banco 001 Conta 7.570-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

82,02

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

30/12/2022

MM CONSULTORIA

10.000,00

10.000,00

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

10.082,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://brasil.cep.gov.br/epp/villio>
Codigo do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



G333071105790
07/03/2023 11:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7570-1PMBM DIVERSOS 2006
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	32.200,00 C	
				01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
01/12/2022		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.004.570	1.000,00 C	
				01/12 2855 4570-5 PMBM IPVA			
01/12/2022		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.479	3.700,00 C	
				01/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			
01/12/2022		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.013.920	10.200,00 C	
				01/12 2855 13920-3 PM BELEM DE M			
01/12/2022		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.283.141	660,00 C	
				01/12 2855 283141-4 PREF BELEM DE			
01/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	254.578.840	31.300,00 C	
				104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA			
01/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	254.588.299	6.700,00 C	
				104 4754 10184703000170 PREFEITURA MUN			
01/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	37.072,35 D	
				01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
01/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	20.800,00 D	
				01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
01/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.008.517	82.300,00 D	
				01/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE			
01/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.008.517	6.900,00 D	
				01/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE			
01/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.011.413	3.400,00 D	
				01/12 2855 11413-8 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.012.693	3.301,76 D	
				01/12 2855 12693-4 JOSIMAR JOAO D			
01/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.013.097	2.013,63 D	
				01/12 2855 13097-4 CONVENIO CONSI			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.039,50 D	
				104 0316 10662684877 PAULO JOSE DA SIL			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	3.301,76 D	
				104 0916 02940637490 ADRIANO JOSE BARB			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	3.301,76 D	
				341 8749 07883806483 WILLAS OLIVEIRA D			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	6.026,28 D	
				104 4754 39422682487 ELIZAMA PEREIRA G			
01/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.129.709	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.129.710	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.129.711	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.129.712	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	85.741,04 C	0,00 C
02/12/2022		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.479	800,00 C	
				02/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			
02/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	255.051.969	4.900,00 C	
				104 4754 10184703000170 PREFEITURA MUN			
02/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.024.958	300,00 D	



			02/12 1761 24958-0 MARIA CONCEICA		
02/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.024.958	300,00 D
			02/12 1761 24958-0 MARIA CONCEICA		
02/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	4.900,00 D
			02/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
02/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.039,50 D
			280 0001 07965751429 AILTON JOSE DA SI		
02/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.125.834	11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.850,50 C 0,00 C
05/12/2022	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	550,00 C
			05/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
05/12/2022	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.479	250,00 C
			05/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS		
05/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	255.201.336	1.450,00 C
			104 4754 10184703000170 PREFEITURA MUN		
05/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	255.222.282	250,00 C
			104 0916 10184703000170 PM DE BELEM DE		
05/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.032.363	300,00 D
			05/12 1761 32363-2 DAVISON MANOEL		
05/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.898	300,00 D
			05/12 2855 7898-0 JOAO PAULO DA		
05/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.011.413	500,00 D
			05/12 2855 11413-8 FUNDO MUNICIPAL		
05/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.011.413	500,00 D
			05/12 2855 11413-8 FUNDO MUNICIPAL		
05/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.012.221	300,00 D
			05/12 2855 12221-1 MARIA JOSELMA		
05/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.012.237	300,00 D
			05/12 2855 12237-8 JOSE IAGO VENA		
05/12/2022	2855	99015 120	Transferido para Poupança	552.855.510.006.178	300,00 D 0,00 C
			05/12 2855 510006178-9 JULIANA TORRES		
06/12/2022	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.004.570	370,00 C
			06/12 2855 4570-5 PMBM IPVA		
06/12/2022	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.479	300,00 C
			06/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS		
06/12/2022	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.013.920	90,00 C
			06/12 2855 13920-3 PM BELEM DE M		
06/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	255.675.115	4.850,00 C
			104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA		
06/12/2022	2855	99015 120	Transferido para Poupança	552.238.510.013.885	400,00 D
			06/12 2238 510013885-4 JOSE CIRO DA S		
06/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	3.200,00 D
			06/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
06/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.005.065	300,00 D
			06/12 2855 5065-2 ARNALDO V CARV		
06/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.011.441	400,00 D
			06/12 2855 11441-3 MANOEL SANTANA		
06/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.012.729	500,00 D
			06/12 2855 12729-9 ANTONIO MOURA		
06/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.012.962	400,00 D
			06/12 2855 12962-3 JOSE LAUDENOR		
06/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.012.962	400,00 D
			06/12 2855 12962-3 JOSE LAUDENOR		
06/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D 0,00 C
07/12/2022	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.479	2.040,00 C
			07/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS		
07/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	256.001.043	156.900,00 C
			104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA		
07/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.035.512	490,00 D
			07/12 0922 35512-7 LEMOS E LEMOS		
07/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.031.018	4.601,63 D
			07/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO		
07/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.031.018	4.300,02 D
			07/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d



07/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.018	3.500,02 D	
		07/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO			
07/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.018	3.300,02 D	
		07/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO			
07/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.018	6.500,83 D	
		07/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO			
07/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.018	19.500,53 D	
		07/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO			
07/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.018	3.000,69 D	
		07/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO			
07/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.018	13.600,79 D	
		07/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO			
07/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.520,00 D	
		07/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
07/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.520,00 D	
		07/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
07/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.520,00 D	
		07/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
07/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.520,00 D	
		07/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
07/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	10.000,00 D	
		07/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
07/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	120,40 D	
		07/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
07/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	1.000,00 D	
		07/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
07/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	20.000,00 D	
		07/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
07/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.008.517	11.200,00 D	
		07/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE			
07/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.701	51,78 D	
		COMPESA			
07/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.702	51,61 D	
		COMPESA			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.501,00 D	
		260 0001 12923671481 JOSE FLAVIO DA SI			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	736,25 D	
		260 0001 10571365493 SIDRIANO LIMA DA			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	10.513,99 D	
		237 2530 04032716498 JOSE ALDO SOARES			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	8.951,28 D	
		237 2530 04032716498 JOSE ALDO SOARES			
07/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.707	2.100,00 D	
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDU			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.185.569	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.185.570	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.185.571	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.185.572	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.795,16 D	0,00 C
08/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	5.000,00 D	
		08/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
08/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	20.000,00 D	
		08/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
08/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.011.413	1.500,00 D	
		08/12 2855 11413-8 FUNDO MUNICIPAL			
08/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.011.418	400,00 D	
		08/12 2855 11418-9 MARCOS ANTONIO			
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.801	28,86 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C			
08/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.928,86 C	0,00 C
09/12/2022	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.121	1.358.500,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d



			09/12 2855 3121-6 PMBM - FPM		
09/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	3.000,00 D
			09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
09/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	300.000,00 D
			09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
09/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	40.000,00 D
			09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
09/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	14.079,50 D
			09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
09/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	293.010,50 D
			09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
09/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	150.000,00 D
			09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
09/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	67.300,00 D
			09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
09/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	31.500,00 D
			09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
09/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	1.450,00 D
			09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
09/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	50.000,00 D
			09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
09/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	20.000,00 D
			09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
09/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	10.000,00 D
			09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
09/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	5.000,00 D
			09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
09/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.011.718	173.875,00 D
			09/12 2855 11718-8 FUNDO M E BELE		
09/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.012.806	1.350,00 D
			09/12 2855 12806-6 BELEM DE MABL		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	629,40 D
			237 1285 019924199000172 BEZERRA COMER		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	32.080,00 D
			104 0559 005445990000195 CHARLES CRIST		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	10.000,00 D
			004 0008 029320663000175 ASSOCIACAO CU		
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.176.018	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.176.019	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.176.020	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155.192,60 D 0,00 C
12/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.035.512	490,00 D
			12/12 0922 35512-7 LEMOS E LEMOS		
12/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	20.000,00 D
			12/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
12/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	3.400,00 D
			12/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
12/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.121	20.000,00 D
			12/12 2855 3121-6 PMBM - FPM		
12/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.534	300,00 D
			12/12 2855 7534-5 MARCELO ALVES		
12/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.011.718	300,00 D
			12/12 2855 11718-8 FUNDO M E BELE		
12/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	558.075.000.000.758	2.000,00 D
			12/12 8075 758-7 REGINALDO M T		
12/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	558.075.000.000.758	2.000,00 D
			12/12 8075 758-7 REGINALDO M T		
12/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	558.075.000.000.758	5.500,00 D
			12/12 8075 758-7 REGINALDO M T		
12/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	558.075.000.000.758	4.500,00 D
			12/12 8075 758-7 REGINALDO M T		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	8.951,28 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d



		237 2530 04032716498 JOSE ALDO SOARES			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	10.513,99 D	
		237 2530 04032716498 JOSE ALDO SOARES			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	435,00 D	
		033 3090 004420310000116 JANEMARY ALVE			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	250,00 D	
		341 0453 015727859000174 RANYERE BERKS			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.379	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.380	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.381	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.382	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	78.684,27 C 0,00 C	
13/12/2022	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	58.000,00 C	
		13/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
13/12/2022	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	2.400,00 C	
		13/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
13/12/2022	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.004.570	299,00 C	
		13/12 2855 4570-5 PMBM IPVA			
13/12/2022	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.479	2.900,00 C	
		13/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			
13/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	15.000,00 D	
		13/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
13/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	10.000,00 D	
		13/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
13/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.008.517	110.000,00 D	
		13/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE			
13/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.008.517	3.700,00 D	
		13/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE			
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	75.101,00 C 0,00 C	
14/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.011.413	1.500,00 D	
		14/12 2855 11413-8 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C 0,00 C	
16/12/2022	2855	70015 870 Transferência recebida	222.855.000.007.534	145,30 C	
		16/12 2855 7534-5 MARCELO ALVES			
16/12/2022	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	1.350,00 C	
		16/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
16/12/2022	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.004.570	700,00 C	
		16/12 2855 4570-5 PMBM IPVA			
16/12/2022	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.479	17.000,00 C	
		16/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			
16/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	258.141.876	2.750,00 C	
		104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA			
16/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	15.000,00 D	
		16/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
16/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	3.200,00 D	
		16/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
16/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.011.413	1.400,00 D	
		16/12 2855 11413-8 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.301,76 D	
		104 4754 03410291490 RODRIGO BARBOSA D			
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.261.283	11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	967,46 C 0,00 C	
19/12/2022	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.479	280,00 C	
		19/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			
19/12/2022	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.013.920	1.000,00 C	
		19/12 2855 13920-3 PM BELEM DE M			
19/12/2022	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.013.920	6.000,00 C	
		19/12 2855 13920-3 PM BELEM DE M			
19/12/2022	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.013.920	19.700,00 C	
		19/12 2855 13920-3 PM BELEM DE M			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d



19/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	4.600,00 D
		19/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
19/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	200,00 D
		19/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
19/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	19.900,00 D
		19/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
19/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.005.715	500,00 D
		19/12 2855 5715-0 NATANAEL JOSE		
19/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.005.715	300,00 D
		19/12 2855 5715-0 NATANAEL JOSE		
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	500,00 D
		104 4754 09175199220 ROLPH EBER CASALE		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.119.027	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	969,00 D 0,00 C
20/12/2022	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.121	353.200,00 C
		20/12 2855 3121-6 PMBM - FPM		
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Pagamento Dividendos	34.078.608	361,65 C
		237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI		
20/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.011.247	330,00 D
		20/12 1710 11247-X HELDER QUIRINO		
20/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	70.000,00 D
		20/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
20/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.000,00 D
		20/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
20/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	1.000,00 D
		20/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
20/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	7.000,00 D
		20/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
20/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	1.000,00 D
		20/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
20/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.037	137.333,33 D
		20/12 2855 3037-6 CAMARA MUNICIP		
20/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.008.517	11.500,00 D
		20/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE		
20/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.008.517	1.700,00 D
		20/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE		
20/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.008.972	3.610,00 D
		20/12 2855 8972-9 NELCINHO AMARO		
20/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.011.413	2.000,00 D
		20/12 2855 11413-8 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.011.413	3.500,00 D
		20/12 2855 11413-8 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.011.413	7.500,00 D
		20/12 2855 11413-8 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.011.463	300,00 D
		20/12 2855 11463-4 WILZA D OLIVEI		
20/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.012.693	3.301,76 D
		20/12 2855 12693-4 JOSIMAR JOAO D		
20/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.013.097	3.288,10 D
		20/12 2855 13097-4 CONVENIO CONSI		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.039,50 D
		104 0316 10662684877 PAULO JOSE DA SIL		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.301,76 D
		104 0916 02940637490 ADRIANO JOSE BARB		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.301,76 D
		341 8749 07883806483 WILLAS OLIVEIRA D		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	6.026,28 D
		104 4754 39422682487 ELIZAMA PEREIRA G		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	3.002,00 D
		280 0001 07965751429 AILTON JOSE DA SI		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	7.012,50 D
		104 3016 09321121455 EVERTON SALES DA		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.168.398	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64ad4



20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.168.399	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.168.400	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.168.401	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.168.402	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.168.403	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.448,66 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.172.775	100.000,00 C	
		104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA			
21/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	131.000,00 D	
		21/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
21/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.008.517	8.200,00 D	
		21/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE			
21/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.008.517	100,00 D	
		21/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE			
21/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.008.517	5.500,00 D	
		21/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE			
21/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.011.413	4.000,00 D	
		21/12 2855 11413-8 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.101	21.390,94 D	
		DARF - 10.184.703/0001-70 -3703			
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	122.102	233,94 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	122.103	555,69 D	
		TJPE / FERM			
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	122.104	528,96 D	
		TJPE / FERM			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	304,00 D	
		104 4754 10904592464 DANIELA PEREIRA D			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	251,75 D	
		403 0001 048328596000180 A. JOSE DA SI			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.353,75 D	
		104 4754 10497407426 DIEGO PEDRO DOS S			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.732	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.733	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.734	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	73.452,03 C	0,00 C
22/12/2022	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.479	6.700,00 C	
		22/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			
22/12/2022	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.013.920	6.000,00 C	
		22/12 2855 13920-3 PM BELEM DE M			
22/12/2022	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.013.920	2.000,00 C	
		22/12 2855 13920-3 PM BELEM DE M			
22/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.500,00 D	
		22/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
22/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.008.517	2.000,00 D	
		22/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE			
22/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.011.413	3.000,00 D	
		22/12 2855 11413-8 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.011.413	2.000,00 D	
		22/12 2855 11413-8 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.200,00 D	0,00 C
23/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.142	400,00 D	
		23/12 2855 3142-9 JOSE HUMBERTO			
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.601	76,47 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.602	208,61 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	285,08 C 0,00
27/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.028.618		150,00 D
		27/12 10:59 DANIELLE GESSICA DOS SAN			
27/12/2022	2855	99015 120 Transferido para Poupança	552.238.510.013.885		400,00 D
		27/12 09:00 JOSE CIRO DA SILVA			
27/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.006.263		150,00 D
		27/12 10:59 GILVANIA MUNIZ O B SILVA			
27/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.009.290		150,00 D
		27/12 10:59 MATHEUS E S A VIEIRA			
27/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.011.441		400,00 D
		27/12 09:00 MANOEL SANTANA DA SILVA			
27/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.702	451,07 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.701,07 C 0,00 C
28/12/2022	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029		4.500,00 C
		28/12 10:58 PMBM - FOPAG			
28/12/2022	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.004.570		1.000,00 C
		28/12 10:58 PMBM IPVA			
28/12/2022	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.479		7.000,00 C
		28/12 09:12 PMBM TRIBUTOS			
28/12/2022	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.479		700,00 C
		28/12 10:58 PMBM TRIBUTOS			
28/12/2022	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.013.920		4.350,00 C
		28/12 09:12 PM BELEM DE MARIA -AN			
28/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		300.001	350,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.019.462		2.100,00 D
		28/12 09:13 PIRATA PECAS			
28/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.019.462		420,00 D
		28/12 09:13 PIRATA PECAS			
28/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.006.446		150,00 D
		28/12 09:13 JOSELITA CORDEIRO SILVA			
28/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.006.810		500,00 D
		28/12 10:57 ROCHELLY VELOSO CARVALHO			
28/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.008.517		6.000,00 D
		28/12 10:59 F M SAUDE BELEM MARIA FU			
28/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.008.517		1.000,00 D
		28/12 11:00 F M SAUDE BELEM MARIA FU			
28/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.011.413		2.000,00 D
		28/12 09:17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	2.856,00 D
		341 0453 008371325000192 LENI DE MOURA			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	2.856,00 D
		341 0453 008371325000192 LENI DE MOURA			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	1.906,00 D
		033 4057 039865900000137 DILCILENE IRI			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.804	350,00 D
		104 1288 029782295000187 JOHEUDES GUEI			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.805	550,00 D
		104 4754 03724000430 VALDEMAR GONCALVE			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.359.171		11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.359.172		11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.359.173		11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.359.174		0,56 D
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.821,56 C 0,00 C
29/12/2022	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.004.570		650,00 C
		29/12 14:16 PMBM IPVA			
29/12/2022	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.479		380,00 C
		29/12 14:16 PMBM TRIBUTOS			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	350,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.074.928	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.800.738.674	10,44 D
Cobr parc ref a 28/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.800.738.675	11,00 D
Cobrança referente a 28/12/2022				
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	647,56 D 0,00 C
30/12/2022	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.121	317.200,00 C
30/12 07:41 PMBM - FPM				
30/12/2022	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.479	900,00 C
30/12 18:03 PMBM TRIBUTOS				
30/12/2022	2855	99015 120 Transferido para Poupança	551.710.510.004.000	300,00 D
30/12 14:43 VANESSA SOARES DA SILVA				
30/12/2022	2855	99015 120 Transferido para Poupança	551.710.510.004.000	300,00 D
30/12 14:43 VANESSA SOARES DA SILVA				
30/12/2022	2855	99015 120 Transferido para Poupança	551.710.510.004.000	300,00 D
30/12 14:43 VANESSA SOARES DA SILVA				
30/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	10.000,00 D
30/12 12:41 M M ASSESSORIA CONT LTDA				
30/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	10.000,00 D
30/12 12:42 M M ASSESSORIA CONT LTDA				
30/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	249.300,00 D
30/12 14:43 PMBM - FOPAG				
30/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.011.413	15.500,00 D
30/12 10:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
30/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.011.463	300,00 D
30/12 14:43 WILZA D OLIVEIRA TORRES				
30/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.011.463	300,00 D
30/12 14:43 WILZA D OLIVEIRA TORRES				
30/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.011.463	300,00 D
30/12 14:43 WILZA D OLIVEIRA TORRES				
30/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.011.718	20.000,00 D
30/12 12:46 FUNDO M E BELEM MARIA				
30/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.012.962	300,00 D
30/12 18:03 JOSE LAUDENOR DE ASSUNCA				
30/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.012.962	300,00 D
30/12 18:03 JOSE LAUDENOR DE ASSUNCA				
30/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.012.962	300,00 D
30/12 18:03 JOSE LAUDENOR DE ASSUNCA				
30/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	2.000,00 D
30/12 12:34 JOSE I V S FH 0553100343				
30/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	2.400,00 D
30/12 12:34 JOSE I V S FH 0553100343				
30/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.022.615	6.765,50 D
30/12 14:43 RODRIGO L CINTRA LEITE				
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	565,50 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071105790
07/03/2023 11:25:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/pp/validaDocumento.aspx?documento=9923152-b77749e9-8e4-8492ae044411>

Cliente	
Agência	2855-X
Conta	7570-1 PMBM DIVERSOS 2006
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	88.637,53			80.570,304574		
01/12/2022	RESGATE	85.741,04			77.906,004321	1,100570370	2.664,300253
	Aplicação 23/11/2022	36,81			33,445185		
	Aplicação 29/11/2022	289,23			262,800143		
	Aplicação 30/11/2022	85.415,00			77.609,758993		
02/12/2022	RESGATE	2.850,50			2.588,964020	1,101019550	75,336233
	Aplicação 30/11/2022	2.850,50			2.588,964020		
06/12/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,075168	1,101907919	84,411465
07/12/2022	APLICAÇÃO	27.795,16			25.214,407294	1,102352305	25.298,818665
08/12/2022	RESGATE	26.928,86			24.418,627177	1,102799916	880,191518
	Aplicação 30/11/2022	83,08			75,336233		
	Aplicação 06/12/2022	10,01			9,075168		
	Aplicação 07/12/2022	26.835,77			24.334,215776		
09/12/2022	APLICAÇÃO	155.192,60			140.668,574468	1,103249966	141.548,765996
12/12/2022	RESGATE	78.684,27			71.291,522803	1,103697423	70.257,243111
	Aplicação 07/12/2022	971,47			880,191518		
	Aplicação 09/12/2022	77.712,80			70.411,331285		
13/12/2022	RESGATE	75.101,00			68.019,798534	1,104105005	2.237,444666
	Aplicação 09/12/2022	75.101,00			68.019,798534		
14/12/2022	RESGATE	1.500,00			1.357,986690	1,104576364	879,457994
	Aplicação 09/12/2022	1.500,00			1.357,986690		
16/12/2022	RESGATE	967,46			875,157110	1,105470080	4,300849
	Aplicação 09/12/2022	967,46			875,157110		
19/12/2022	APLICAÇÃO	969,00			876,197868	1,105914582	880,498711
20/12/2022	APLICAÇÃO	72.448,66			65.483,706204	1,106361631	66.364,204911
21/12/2022	RESGATE	73.452,03			66.363,583717	1,106812289	0,621204
	Aplicação 09/12/2022	4,76			4,300849		
	Aplicação 19/12/2022	969,79			876,197868		
	Aplicação 20/12/2022	72.477,48			65.483,085000		
22/12/2022	APLICAÇÃO	5.200,00			4.696,258783	1,107264365	4.696,879987
23/12/2022	RESGATE	400,00			361,102564	1,107718524	4.335,777423
	Aplicação 20/12/2022	0,69			0,621204		
	Aplicação 22/12/2022	399,31			360,481360		
26/12/2022	RESGATE	285,08			257,254181	1,108164691	4.078,523242
	Aplicação 22/12/2022	285,08			257,254181		
27/12/2022	RESGATE	1.701,07			1.534,418798	1,108608681	2.544,104444
	Aplicação 22/12/2022	1.701,07			1.534,418798		
28/12/2022	RESGATE	2.821,56			2.544,104444	1,109058928	
	Aplicação 22/12/2022	2.821,56			2.544,104444		
29/12/2022	APLICAÇÃO	647,56			583,646946	1,109506361	583,646946
30/12/2022	RESGATE	565,50			509,481410	1,109952177	74,165536
	Aplicação 29/12/2022	565,50			509,481410		
30/12/2022	SALDO ATUAL	82,32			74,165536		74,165536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.637,53
APLICAÇÕES (+)	262.262,98
RESGATES (-)	350.998,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,18
SALDO ATUAL =	82,32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso S.S.A/2009 8.463-8 Banco 001 Conta 8.463-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

712,11

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

712,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://eicv.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bec4-84ed2ae64aa4



G333071105790
07/03/2023 11:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8463-8P M DE BELEM DE MAR- SAA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071105790
07/03/2023 11:25:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 99e4f52-b776-4ee9-bee4-84e2e644b1

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8463-8 P M DE BELEM DE MAR- SAA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9,25			2,225364		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9,34			2,225364		2,225364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,09
SALDO ATUAL = 9,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	696,55			633,152507		
30/12/2022	SALDO ATUAL	702,77			633,152507		633,152507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 696,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6,22
SALDO ATUAL = 702,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 10.380 Banco 001 Conta 10.380-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.202,87

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.202,87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.ce.pc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



G333071105790
07/03/2023 11:25



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10380-2FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071105790
07/03/2023 11:22:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10380-2 FUNDO D MUNICIPAL-FDM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.192,22			1.083,710250		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.202,87			1.083,710250		1.083,710250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.192,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,65
SALDO ATUAL =	1.202,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso 0018-3 Banco 104 Conta 0018-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

36,34

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

36,34

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Asses em: <https://thpce.pc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed12ae64aa4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 475460000
 4754/006/0000001
 PM BELEM DE MAI
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		36,44
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		36,44
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		36,44
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		36,44
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		36,44
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		36,44
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		36,44
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		36,44
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		36,44
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		36,44
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		36,44
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		36,44
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		36,44
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		36,44
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		36,44
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		36,44
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		36,44
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		36,44
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		36,44
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		36,44
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		36,34
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		36,34
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		36,34
31/12/2022	-	SALDO FINAL		36,34

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ LUCIANO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSÉ HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://sede.ica.gov.br/epi/validaDoc.shtm?codigo_documento_documento=9924173-b776-4ee9-9bec-584e912ae64444



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PM BELEM DE MARIA ICMS/IPI Banco 104 Conta 0022-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 70.094,09

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 70.094,09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tbcce.pc.br/vpp/validarDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 475460000
 4754/006/0000002
 PM BELEM DE MARIA ICMS
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	315852	RESGATE	31.311,00C	31.311,00
01/12/2022	111246	ENVIO TED	31.300,00D	11,00
01/12/2022	111246	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	267802	APLICACAO	2.399,75D	2.399,75
05/12/2022	001294	DP DINH AG	2.399,75C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	319875	APLICACAO	154.512,08D	154.512,08
06/12/2022	001294	DP DINH AG	2.628,32C	151.883,76
06/12/2022	001294	DP DINH AG	154.111,39C	2.227,37
06/12/2022	001294	DP DINH AG	143,37C	2.371,00
06/12/2022	060813	CRED TEV	1.900,00C	4.271,00
06/12/2022	060815	CRED TEV	590,00C	4.861,00
06/12/2022	134764	ENVIO TED	4.850,00D	11,00
06/12/2022	134764	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	525388	RESGATE	77.592,61C	77.592,61
07/12/2022	001294	DP DINH AG	79.318,39C	156.911,00
07/12/2022	108496	ENVIO TED	156.900,00D	11,00
07/12/2022	108496	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	349529	APLICACAO	26.915,24D	26.915,24
13/12/2022	001294	DP DINH AG	26.758,16C	157,08
13/12/2022	001294	DP DINH AG	862,08C	705,00
13/12/2022	093717	ASSOCIACAO	705,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	423514	RESGATE	103.715,18C	103.715,18
14/12/2022	001294	DP DINH AG	1.770,68C	105.485,86
14/12/2022	140924	CRED TEV	628,00C	106.113,86
14/12/2022	140925	CRED TEV	16.480,00C	122.593,86
14/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	122.593,86D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	297244	RESGATE	2.761,00C	2.761,00
16/12/2022	176557	ENVIO TED	2.750,00D	11,00
16/12/2022	176557	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	618211	APLICACAO	134.715,59D	134.715,59
20/12/2022	001294	DP DINH AG	134.715,59C	0,00

Documento gerado automaticamente por: JOSE LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ARIOLDO PEREIRA CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://site.ica.gov.br/portal/consultas/semCodigo do documento: 99011726-6-2022-004444

20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	330394	RESGATE	124.936,08C	124.936,08C
21/12/2022	001294	DP DINH AG	4.481,17C	129.417,25C
21/12/2022	104550	ENVIO TED	100.000,00D	29.417,25C
21/12/2022	211017	TEV MESM T	29.406,25D	11,00D
21/12/2022	104550	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00D
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00D	0,00D
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00D	0,00D
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00D	0,00D
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00D
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00D	0,00D
27/12/2022	594928	APLICACAO	60.204,85D	60.204,85D
27/12/2022	001294	DP DINH AG	258,70C	59.946,15C
27/12/2022	001294	DP DINH AG	59.946,15C	0,00D
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00D	0,00D
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00D	0,00D
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00D	0,00D
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00D	0,00D
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00D	0,00D

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBUQUERQUE MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://sfe.ce.gov.br/ppv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 99ae41f29776-4ee9-bee4-84ed2ae64ad4



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 07/03/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM BELEM DE MARIA ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70	Conta Corrente 006.00000022-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.315,59C	4.704,647982
Aplicações	378.747,51C	56.666,138239
Resgates	340.370,87D	50.932,647659
Rendimento Bruto no Mês	402,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70.094,69C	10.438,138562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	31.311,00D	4.702,068009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	2.399,75C	360,087684
06 / 12	APLICACAO	154.512,08C	23.175,618455
07 / 12	RESGATE	77.592,61D	11.633,632599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	26.915,24C	4.028,974226
14 / 12	RESGATE	103.715,18D	15.519,020782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	2.761,00D	412,799371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	134.715,59C	20.125,322778
21 / 12	RESGATE	124.936,08D	18.656,923495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	60.204,85C	8.976,135095

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PM BELEM TBS Banco 104 Conta 030-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

7.602,00

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

7.602,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://thetoc.ce.pc.br/vpp/validarDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 07/03/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM BELEM TBS	CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70	Conta Corrente 006.00000030-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.536,06C	1.132,168599
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	66,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.602,80C	1.132,168599
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso TTS 45-0 Banco 104 Conta 000045-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.620,45

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

22/04/2022 VALOR A DEVOLVER 86,46

25/05/2022 CREDITO A DEVOLVER (7.570-1) 50,00

136,46

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.483,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.aspx?seam_codigo_documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed12ae64aa4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 4754600000
 4754/006/0000004
 PM BELEM

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Documento gerado digitalmente por: SELEÇÃO COMITÊ JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://sistema.caixa.gov.br/pesquisa/documentos/999415264424

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 07/03/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM BELEM TBS	CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70	Conta Corrente 006.00000045-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.660,83C	249,512803
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	8,203416
Rendimento Bruto no Mês	14,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.620,45C	241,309387
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso IPVA - 006.59-0 Banco 104 Conta 0059-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

331,67

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

331,67

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://br.cce.pc.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460000

0916/006/0000005

PM DE BELEM DE BELEM DE MAI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	260006	RESGATE	225,35C	225,35
05/12/2022	500103	ARR DH CB	35,65C	261,00
05/12/2022	124728	ENVIO TED	250,00D	11,00
05/12/2022	124728	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	310563	RESGATE	72,29C	72,29
06/12/2022	500103	ARR DH CB	517,71C	590,00
06/12/2022	060815	TEV MESM T	590,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	516510	APLICACAO	274,46D	274,46
07/12/2022	500103	ARR DH CB	274,46C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	340700	APLICACAO	352,43D	352,43
13/12/2022	500103	ARR DH CB	319,24C	33,19
13/12/2022	500103	ARR DH CB	33,19C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	414261	RESGATE	628,00C	628,00
14/12/2022	140924	TEV MESM T	628,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	490523	APLICACAO	138,04D	138,04
15/12/2022	500103	ARR DH CB	138,04C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	288259	APLICACAO	69,27D	69,27
16/12/2022	500103	ARR INTER	69,27C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	608410	APLICACAO	66,25D	66,25
20/12/2022	500103	ARR DH CB	66,25C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	594559	APLICACAO	27,30D	27,30
23/12/2022	500103	ARR DH CB	27,30C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	309155	APLICACAO	29,36D	29,36

Documentação assinada digitalmente por: JOSÉ LUCIANO MONTENEGRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, CAROL PEIBEIR CASALE JUNIOR
Acesse em: https://sede.ies.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código de documento: 9944152-b76-4e9-9ee-1-84622a64444

28/12/2022	500103	ARR DH CB	29,36C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	
29/12/2022	316648	APLICACAO	53,85D
29/12/2022	500103	ARR DH CB	53,85C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	
31/12/2022	-	SALDO FINAL	

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

IMPRIMIR FECHAR



53,85D
 Documento assinado digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 07/03/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE BELEM DE BELEM DE MARIA	CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70	Conta Corrente 006.00000059-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	298,87C	44,900246
Aplicações	1.010,96C	151,278048
Resgates	980,64D	146,830565
Rendimento Bruto no Mês	2,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	331,37C	49,347729
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	225,35D	33,814360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	72,29D	10,842899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	274,46C	41,150400
13 / 12	APLICACAO	352,43C	52,755665
14 / 12	RESGATE	628,00D	93,969493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	138,04C	20,646793
16 / 12	APLICACAO	69,27C	10,356625
20 / 12	APLICACAO	66,25C	9,897166
23 / 12	APLICACAO	27,30C	4,073497
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	29,36C	4,375631
29 / 12	APLICACAO	53,85C	8,022268

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PRONAF/TRATO 6000210-0 Banco 104 Conta 6000210-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,04

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

0,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tbc.pec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed12ae64aa4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 47546000
 0916/006/0000021
 PM DE BELEM DE MARIA PROA
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,44
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,44
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,44
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,44
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,44
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,44
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,44
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,44
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,44
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,44
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,44
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,44
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,44
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,44
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,44
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,44
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,44
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,44
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,44
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,44
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,04
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,04
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,04
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,04

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: JOSE LUCIO MONTENEGRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://cfe.leg.br/pegov.br/pegov/auditoria/DocAssinados/2022/12/31/20221231150444.pdf



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FUNASA. 221-5 Banco 104 Conta 221-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

28,04

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

28,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tce.pc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460000

0916/006/0000022

PM DE BELEM DE MARIA FUNASA L

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		28,64
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,64
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,64
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,64
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,64
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,64
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,64
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,64
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,64
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,64
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,64
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,64
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,64
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,64
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,64
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,64
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,64
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,64
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,64
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,64
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,64
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,64
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,64
31/12/2022	-	SALDO FINAL		28,64

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento gerado automaticamente por: JOSE LUCIANO MONTENEGRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://site.ica.gov.br/ppd/validaDoc.aspx?CodigoDoc=5846022664184



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CEF - 240-1 Banco 104 Conta 240-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1,02

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

1,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://thce.ce.pc.br/vp/validadoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460000

0916/006/0000024

PM DE BELEM DE BELEM DE MAI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		1,82
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,82
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,82
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,82
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,82
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,82
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,82
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,82
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,82
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,82
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,82
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,82
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,82
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,82
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,82
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,82
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,82
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,82
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,82
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,82
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,82
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,82
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,82
31/12/2022	-	SALDO FINAL		1,82

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documentário Digitalmente por: GOVCONTA CAIXA
Acesso em: https://sede.ica.gov.br/portal/Doc...
MONTTEIR JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CEF-ICMS -278-9 Banco 104 Conta 278-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tbc.ce.pc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 47546000
 0916/006/0000027
 PM BELEM DE MARIA ICMS
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		
31/12/2022	-	SALDO FINAL		

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: MARIANA CRISTINA GONCALVES CASALE JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE JUNIOR, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://sistema.caixa.gov.br/validador/documento/99164152-b76-4e9-9ec4-84602864424



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FUNASA 293-2 Banco 104 Conta 293-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

62,03

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

62,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://thetocce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

47546000

0916/006/0000029

PM BELEM MARIA FUN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		62,83
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,83
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,83
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,83
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,83
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,83
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,83
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,83
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,83
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,83
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,83
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,83
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,83
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,83
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,83
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,83
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,83
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,83
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,83
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,83
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,83
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,83
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,83
31/12/2022	-	SALDO FINAL		62,83

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

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento gerado automaticamente por: JOSÉ LUCIANO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://www.caixa.gov.br/govconta/individual/consultar_documento.asp?codigo_documento=091600600000290004004



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso S N A 7.862-X Banco 001 Conta 7.862-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

976,80

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

976,80

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed12ae64aa4



G333071105790
07/03/2023 11:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7862-XPM BELEM DE MARIA -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,93 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,06 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,89 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,89 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,15 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,15 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,56 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111,56 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,99 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,99 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,50 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,50 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	219,62 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	450,79 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	675,41 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,03 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,10 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,73 C	
28/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,14 C	
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63,87 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,12 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,66 C	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,66 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071105790
07/03/2023 11:23:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/consultas>
DocId: 202303071105790

Cliente

Agência 2855-X
Conta 7862-X PM BELEM DE MARIA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19,42			17,648205		
01/12/2022	APLICAÇÃO	22,06			20,044152	1,100570370	37,692357
05/12/2022	APLICAÇÃO	5,89			5,347430	1,101463670	43,039787
06/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,537584	1,101907919	47,577387
07/12/2022	APLICAÇÃO	21,15			19,186243	1,102352305	66,763687
14/12/2022	APLICAÇÃO	111,56			100,997996	1,104576364	167,761680
16/12/2022	APLICAÇÃO	15,99			14,464434	1,105470080	182,226084
20/12/2022	APLICAÇÃO	11,50			10,394431	1,106361631	192,620480
22/12/2022	APLICAÇÃO	675,41			609,980797	1,107264365	802,601280
26/12/2022	APLICAÇÃO	5,03			4,539036	1,108164691	807,140380
27/12/2022	APLICAÇÃO	6,10			5,502392	1,108608681	812,642780
28/12/2022	APLICAÇÃO	63,87			57,589365	1,109058928	870,232080
29/12/2022	APLICAÇÃO	5,12			4,614664	1,109506361	874,846780
30/12/2022	APLICAÇÃO	5,66			5,099318	1,109952177	879,946080
30/12/2022	SALDO ATUAL	976,70			879,946047		879,946080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,42
APLICAÇÕES (+)	954,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,94
SALDO ATUAL =	976,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso B.B.FPM Banco 001 Conta 3.121-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

94,11

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

94,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



G333071105790
07/03/2023 11:14:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99aed4f52-b776-4ee9-beed-84ed2ae64ad4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 3121-6PMBM - FPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	72.652,12 C	
08/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	783.859,30 C	
08/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	8.565,11 D	
08/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	847.946,31 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	92.707,08 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	755.640,23 C	
09/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.570	1.358.500,00 D	
			09/12 2855 7570-1	PMBM DIVERSOS			
09/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	8.483,47 D	
09/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	30.787,49 D	
09/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	127.252,09 D	
09/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	169.669,45 D	
09/12/2022		0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	863,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022		0000	13013 112	DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.080,00 D	
				AMUPE			
09/12/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	0,20 C	
09/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	848.287,99 C	0,00 C
12/12/2022		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.570	20.000,00 C	
			12/12 2855 7570-1	PMBM DIVERSOS			
12/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.012.548	20.000,00 D	0,00 C
			12/12 2855 12548-2	ROBERTO GOMES			
20/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	27.819,92 C	
20/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	524.113,42 C	
20/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.570	353.200,00 D	
			20/12 2855 7570-1	PMBM DIVERSOS			
20/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	5.519,32 D	
20/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	82.789,99 D	
20/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	110.386,66 D	
20/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,37 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	26.053,39 C	
29/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	469.322,61 C	
29/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.953,75 D	
29/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	74.306,39 D	
29/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	99.075,19 D	
29/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	317.040,67 D	0,00 C
30/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.570	317.200,00 D	
			30/12 07:41	PMBM DIVERSOS 2006			
30/12/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	0,41 C	
30/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	317.199,59 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071105790
07/03/2023 11:24:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 3121-6 PMBM FPM 010184703000170
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	63,63			15,310979		
09/12/2022	RESGATE	0,20			0,047975	4,168801426	15,263004
	Aplicação 09/12/2021	0,20			0,047975		
30/12/2022	RESGATE	0,41			0,097713	4,195946582	15,165291
	Aplicação 09/12/2021	0,41			0,097713		
30/12/2022	SALDO ATUAL	63,63			15,165291		15,165291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	63,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19,95			18,133911		
08/12/2022	APLICAÇÃO	847.946,31			768.903,132560	1,102799916	768.921,266471
09/12/2022	RESGATE	848.287,99			768.899,176200	1,103249966	22,090271
	Aplicação 10/11/2022	5,73			5,193568		
	Aplicação 18/11/2022	14,28			12,940343		
	Aplicação 08/12/2022	848.267,98			768.881,042289		
20/12/2022	APLICAÇÃO	37,37			33,777382	1,106361631	55,867653
29/12/2022	APLICAÇÃO	317.040,67			285.749,303604	1,109506361	285.805,171257
30/12/2022	RESGATE	317.199,59			285.777,708781	1,109952177	27,462476
	Aplicação 08/12/2022	24,52			22,090271		
	Aplicação 20/12/2022	37,49			33,777382		
	Aplicação 29/12/2022	317.137,58			285.721,841128		
30/12/2022	SALDO ATUAL	30,48			27,462476		27,462476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,95
APLICAÇÕES (+)	1.165.024,35
RESGATES (-)	1.165.487,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	473,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	473,76
SALDO ATUAL =	30,48

Valor da Cota

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso B.B. ITR Banco 001 Conta 3.172-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

376,06

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

376,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tbc.pec.br/validador.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



G333071105790
07/03/2023 11:21:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f521b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 3172-0PMBM - DAF
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	350,00 C	
				30/12 11:26 PMBM - FOPAG			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071105790
07/03/2023 11:24:26



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 991e4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente

Agência 2855-X
Conta 3172-0 PMBM DAF 010184703000170
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26,43			24,023006		
30/12/2022	APLICAÇÃO	350,00			315,328900	1,109952177	339,351906
30/12/2022	SALDO ATUAL	376,66			339,351906		339,351906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,43
APLICAÇÕES (+)	350,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	376,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso I P V A 4.570-5 Banco 001 Conta 4.570-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

234,55

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

234,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://trf4.jus.br/validador>
Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



G333071105790
07/03/2023 11:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99aed4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64ad4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 4570-5PMBM IPVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	1.000,00 D	
				01/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	348,64 C	
06/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.404.275	233,76 C	
				237 0000 00			
06/12/2022		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	370,00 D	
				06/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	212,40 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	59,98 C	
13/12/2022		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	299,00 D	
				13/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	239,02 C	0,00 C
14/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.322.975	187,69 C	
				237 0000 00			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187,69 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.507.667	59,97 C	
				237 0000 00			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59,97 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	492,56 C	
16/12/2022		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	700,00 D	
				16/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	207,44 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.524.590	62,41 C	
				237 0000 00			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62,41 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	250,02 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250,02 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.502.649	29,50 C	
				237 0000 00			
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,50 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.150.306	83,39 C	
				756 0000 00			
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83,39 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	484,56 C	
28/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.125.198	81,72 C	
				756 0000 00			
28/12/2022		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	1.000,00 D	
				28/12 10:58 PMBM DIVERSOS 2006			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	433,72 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	626,00 C	
29/12/2022		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	650,00 D	
				29/12 14:16 PMBM DIVERSOS 2006			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,00 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.244.292	225,22 C	
				237 0000 00			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225,22 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071105790
07/03/2023 11:21:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=99e41f2-9777409-De4-84ed2ae64a44>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 4570-5 PMBM FMS INAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.026,33			932,918159		
01/12/2022	RESGATE	1.000,00			908,619773	1,100570370	24,298386
	Aplicação 24/11/2022	9,67			8,784104		
	Aplicação 28/11/2022	692,45			629,170448		
	Aplicação 29/11/2022	297,88			270,665221		
06/12/2022	APLICAÇÃO	212,40			192,756578	1,101907919	217,054911
13/12/2022	RESGATE	239,02			216,483032	1,104105005	0,571901
	Aplicação 29/11/2022	26,83			24,298386		
	Aplicação 06/12/2022	212,19			192,184646		
14/12/2022	APLICAÇÃO	187,69			169,920347	1,104576364	170,492202
15/12/2022	APLICAÇÃO	59,97			54,270350	1,105023268	224,762602
16/12/2022	RESGATE	207,44			187,648680	1,105470080	37,113901
	Aplicação 06/12/2022	0,63			0,571932		
	Aplicação 14/12/2022	187,84			169,920347		
	Aplicação 15/12/2022	18,97			17,156401		
19/12/2022	APLICAÇÃO	62,41			56,432929	1,105914582	93,546872
21/12/2022	APLICAÇÃO	250,02			225,891962	1,106812289	319,438879
23/12/2022	APLICAÇÃO	29,50			26,631314	1,107718524	346,070119
27/12/2022	APLICAÇÃO	83,39			75,220410	1,108608681	421,290519
28/12/2022	RESGATE	433,72			391,070292	1,109058928	30,220222
	Aplicação 15/12/2022	41,16			37,113949		
	Aplicação 19/12/2022	62,59			56,432929		
	Aplicação 21/12/2022	250,53			225,891962		
	Aplicação 23/12/2022	29,54			26,631314		
	Aplicação 27/12/2022	49,90			45,000138		
29/12/2022	RESGATE	24,00			21,631241	1,109506361	8,589031
	Aplicação 27/12/2022	24,00			21,631241		
30/12/2022	APLICAÇÃO	225,22			202,909643	1,109952177	211,498674
30/12/2022	SALDO ATUAL	234,75			211,498674		211,498674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.026,33
APLICAÇÕES (+)	1.110,60
RESGATES (-)	1.904,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	234,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CIDE CONTRIB 6.669-9 Banco 001 Conta 6.669-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

741,84

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

741,84

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tbc.pec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



G333071105790
07/03/2023 11:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 6669-9PM BELEM DE MARIA -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	740,00 C	
				30/12 11:26 PMBM - FOPAG			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	740,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071105790
07/03/2023 11:24:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 991e4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae614a4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 6669-9 PM BELEM DE MARIA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,83			1,659616		
30/12/2022	APLICAÇÃO	740,00			666,695390	1,109952177	668,355006
30/12/2022	SALDO ATUAL	741,84			668,355006		668,355006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,83
APLICAÇÕES (+)	740,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	741,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso IPVA C/C: 71.013-0 Banco 104 Conta 71.013-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

542,05

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

542,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://br.cce.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

47546000

4754/006/0007101

P M BELEM DE MARIA IV

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		
31/12/2022	-	SALDO FINAL		

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documentação assinada digitalmente por: MARIANA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: https://scc.ree.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: 99194152-b76-4e9-0ec-84602ac642d4



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 07/03/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome P M BELEM DE MARIA IPVA	CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70	Conta Corrente 006.00071013-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	537,89C	80,807963
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	542,65C	80,807963
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.e-ctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso 71022-9 TRIBUTOS Banco 104 Conta 71022-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 19.620,37

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 19.620,37

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://thc0ce.pc.ey.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



:: Extrato das Contas Individuais


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

GOVCONTA CAIXA
 475460000
 4754/006/0007102-2
 PREFEITURA MUN DE BELEM DE MA
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	315855	RESGATE	4.573,42C	4.573,42
01/12/2022	100514	ARR DH CB	2.137,58C	6.711,00
01/12/2022	111490	ENVIO TED	6.700,00D	11,00
01/12/2022	111490	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
01/12/2022	100514	DEB TARIFA	10,71D	10,11
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	10,71C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	474276	RESGATE	8,75C	8,75
02/12/2022	100514	ARR DH CB	4.743,34C	4.752,99
02/12/2022	100514	ARR DH CB	158,91C	4.911,90
02/12/2022	166829	ENVIO TED	4.900,00D	11,00
02/12/2022	166829	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
02/12/2022	100514	DEB TARIFA	1,93D	1,07
02/12/2022	100514	DEB TARIFA	7,14D	9,77
02/12/2022	727220	RESG AUTOM	9,07C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	267806	RESGATE	5,18C	5,18
05/12/2022	100514	ARR DH CB	1.237,53C	1.242,76
05/12/2022	100514	ARR DH CB	132,58C	1.375,34
05/12/2022	100514	ARR INTER	85,71C	1.461,05
05/12/2022	113516	ENVIO TED	1.450,00D	11,00
05/12/2022	113516	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
05/12/2022	100514	DEB TARIFA	7,14D	7,14
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	7,14C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	319879	APLICACAO	18,15D	18,15
06/12/2022	100514	ARR DH CB	1.815,46C	1.797,31
06/12/2022	100514	ARR DH CB	102,69C	1.900,00
06/12/2022	060813	TEV MESM T	1.900,00D	0,00
06/12/2022	007736	DEB TARIFA	7,14D	7,14
06/12/2022	727215	RRET AUTOM	7,14C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	525397	APLICACAO	2.366,17D	2.373,31
07/12/2022	100514	ARR DH CB	81,81C	2.284,36
07/12/2022	100514	ARR DH CB	2.284,36C	0,00
07/12/2022	100514	DEB TARIFA	3,57D	3,57
07/12/2022	727220	RESG AUTOM	3,57C	0,00
07/12/2022	007736	DEB TARIFA	76,80D	76,80
07/12/2022	007736	DEB TARIFA	99,20D	176,00
07/12/2022	007736	DEB TARIFA	86,40D	262,40
07/12/2022	007736	DEB TARIFA	137,60D	400,00
07/12/2022	007736	DEB TARIFA	115,20D	515,20
07/12/2022	727215	RRET AUTOM	515,20C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ LUIZ DE MONTENEGRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, CAROL PEPPER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://sede.ica.gov.br/portal/Docassinado

08/12/2022	565137	APLICACAO	2.922,89D	3.43
08/12/2022	100514	ARR DH CB	2.823,49C	95,00
08/12/2022	100514	ARR DH CB	99,40C	0,00
08/12/2022	100514	DEB TARIFA	128,00D	128,00
08/12/2022	100514	DEB TARIFA	3,57D	131,57
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	131,57C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
09/12/2022	268204	APLICACAO	3.012,60D	3.012,60
09/12/2022	100514	ARR DH CB	2.961,68C	50,92
09/12/2022	100514	ARR DH CB	50,92C	0,00
09/12/2022	100514	DEB TARIFA	3,86D	3,86
09/12/2022	100514	DEB TARIFA	83,20D	87,06
09/12/2022	727220	RESG AUTOM	87,06C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2022	596770	APLICACAO	4.066,08D	4.066,08
12/12/2022	100514	ARR DH CB	3.797,73C	268,35
12/12/2022	100514	ARR DH CB	38,35C	230,00
12/12/2022	100514	ARR INTER	230,00C	0,00
12/12/2022	100514	DEB TARIFA	48,00D	48,00
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	48,00C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2022	349535	APLICACAO	4.221,71D	4.221,71
13/12/2022	100514	ARR DH CB	4.221,71C	0,00
13/12/2022	100514	DEB TARIFA	89,60D	89,60
13/12/2022	727220	RESG AUTOM	89,60C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2022	423519	RESGATE	15.726,57C	15.726,57
14/12/2022	100514	ARR DH CB	753,43C	16.480,00
14/12/2022	140925	TEV MESM T	16.480,00D	0,00
14/12/2022	100514	DEB TARIFA	10,71D	10,71
14/12/2022	727220	RESG AUTOM	10,71C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2022	499409	APLICACAO	2.160,01D	2.160,01
15/12/2022	100514	ARR DH CB	2.160,01C	0,00
15/12/2022	100514	DEB TARIFA	3,57D	3,57
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	3,57C	0,00
15/12/2022	007736	DEB TARIFA	70,40D	70,40
15/12/2022	007736	DEB TARIFA	32,00D	102,40
15/12/2022	727215	RRET AUTOM	102,40C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
16/12/2022	297249	APLICACAO	1.574,03D	1.676,43
16/12/2022	100514	ARR DH CB	1.454,98C	119,05
16/12/2022	100514	ARR DH CB	119,05C	0,00
16/12/2022	100514	DEB TARIFA	92,80D	92,80
16/12/2022	727220	RESG AUTOM	92,80C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2022	283498	APLICACAO	457,39D	457,39
19/12/2022	100514	ARR DH CB	422,93C	34,46
19/12/2022	100514	ARR DH CB	34,46C	0,00
19/12/2022	100514	DEB TARIFA	57,60D	57,60
19/12/2022	100514	DEB TARIFA	3,57D	61,17
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	61,17C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2022	618217	APLICACAO	1.895,78D	1.895,78D
20/12/2022	100514	ARR DH CB	1.895,78C	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDUARDO MONTEIRO JUNIOR
 Assessoria em Contabilidade
 Endereço: Rua José de Azevedo, 404 - Vila Rica - Rio de Janeiro - RJ
 Telefone: (21) 2507-4450
 E-mail: contato@joseeduardo.com.br

20/12/2022	100514	DEB TARIFA	10,71D	1,00
20/12/2022	100514	DEB TARIFA	1,93D	0,00
20/12/2022	100514	DEB TARIFA	160,00D	172,64
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	172,64C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	330399	APLICACAO	1.052,70D	1.052,70
21/12/2022	100514	ARR DH CB	947,59C	105,11
21/12/2022	100514	ARR DH CB	54,39C	50,22
21/12/2022	100514	ARR INTER	50,72C	0,00
21/12/2022	100514	DEB TARIFA	7,14D	7,44
21/12/2022	100514	DEB TARIFA	192,00D	199,44
21/12/2022	100514	DEB TARIFA	10,24D	209,88
21/12/2022	727220	RESG AUTOM	209,38C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	617425	APLICACAO	4.077,63D	4.077,63
22/12/2022	100514	ARR DH CB	3.739,51C	338,22
22/12/2022	100514	ARR DH CB	146,01C	192,00
22/12/2022	100514	ARR AUTOAT	192,11C	0,00
22/12/2022	100514	DEB TARIFA	16,00D	16,00
22/12/2022	100514	DEB TARIFA	3,57D	19,57
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	19,57C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	603095	APLICACAO	4.409,90D	4.409,90
23/12/2022	100514	ARR DH CB	4.312,55C	97,35
23/12/2022	100514	ARR DH CB	97,35C	0,00
23/12/2022	100514	DEB TARIFA	35,20D	35,20
23/12/2022	727220	RESG AUTOM	35,20C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	533600	APLICACAO	1.948,01D	1.948,01
26/12/2022	100514	ARR DH CB	600,00C	1.348,01
26/12/2022	100514	ARR DH CB	1.348,01C	0,00
26/12/2022	100514	DEB TARIFA	6,40D	6,40
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	61,40
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	61,40C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	594931	APLICACAO	1.185,01D	1.185,01
27/12/2022	100514	ARR DH CB	1.185,01C	0,00
27/12/2022	100514	DEB TARIFA	35,20D	35,20
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	35,20C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	317926	APLICACAO	909,31D	909,31
28/12/2022	100514	ARR DH CB	909,31C	0,00
28/12/2022	100514	DEB TARIFA	12,80D	12,80
28/12/2022	100514	DEB TARIFA	3,57D	16,37
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	16,37C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	326576	APLICACAO	718,22D	718,22
29/12/2022	100514	ARR DH CB	718,22C	0,00
29/12/2022	100514	DEB TARIFA	1,93D	1,93
29/12/2022	100514	DEB TARIFA	9,60D	11,53
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	11,53C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00



Documento assinado digitalmente por: JOSE EDUARDO MONTEIRO JUNIOR
 Acesso em: https://scc.ice.ple.gov.br/epd/calidadosservicos.com/Codigo-do-documento: 2904257570489-De-4-84E7-2-Andraus

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



IMPRIMIR

FLUTUAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 07/03/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUN DE BELEM DE MARIA	CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70	Conta Corrente 006.00071022-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.613,03C	693,030407
Aplicações	36.995,59C	5.531,334621
Resgates	22.054,92D	3.302,600838
Rendimento Bruto no Mês	66,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.620,37C	2.921,764189
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	4.573,42D	686,805714
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	10,71D	1,608358
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	8,75D	1,313590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	9,07D	1,361630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	5,18D	0,777044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	7,14D	1,071061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	18,15C	2,722359
07 / 12	APLICACAO	2.366,17C	354,765146
07 / 12	RESG RETR 06/12	0,62D	0,093005
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 07/03/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUN DE BELEM DE MARIA	CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70	Conta Corrente 006.00071022-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/05
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.613,03C	693,030407
Aplicações	36.995,59C	5.531,334621
Resgates	22.054,92D	3.302,600838
Rendimento Bruto no Mês	66,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.620,37C	2.921,764189
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	RESG RETR 06/12	6,52D	0,977949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	3,57D	0,535472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	2.922,89C	438,058412
08 / 12	RESG RETR 07/12	8,06D	1,208937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESG RETR 07/12	507,14D	76,036629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	131,57D	19,718626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	3.012,60C	451,322529
09 / 12	RESGATE	87,06D	13,042626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	4.066,08C	608,901345
12 / 12	RESGATE	48,00D	7,188083
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 07/03/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUN DE BELEM DE MARIA	CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70	Conta Corrente 006.00071022-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 03/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.613,03C	693,030407
Aplicações	36.995,59C	5.531,334621
Resgates	22.054,92D	3.302,600838
Rendimento Bruto no Mês	66,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.620,37C	2.921,764189
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	
13 / 12	APLICACAO	4.221,71C	631,952781
13 / 12	RESGATE	89,60D	13,412288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	15.726,57D	2.353,185415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	10,71D	1,602551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	2.160,01C	323,075049
15 / 12	RESGATE	3,57D	0,534183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	1.574,03C	235,334767
16 / 12	RESG RETR 15/12	1,87D	0,279810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESG RETR 15/12	100,53D	15,036381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	92,80D	13,874603

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 07/03/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUN DE BELEM DE MARIA	CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70	Conta Corrente 006.00071022-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 04/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4.613,03C	693,030407
Aplicações	36.995,59C	5.531,334621
Resgates	22.054,92D	3.302,600838
Rendimento Bruto no Mês	66,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.620,37C	2.921,764189
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	457,39C	68,357416
19 / 12	RESGATE	61,17D	9,141904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	1.895,78C	283,212836
20 / 12	RESGATE	172,64D	25,790911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	1.052,70C	157,201523
21 / 12	RESGATE	209,38D	31,267114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	4.077,63C	608,676259
22 / 12	RESGATE	19,57D	2,921257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	4.409,90C	658,011652
23 / 12	RESGATE	35,20D	5,252257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	1.948,01C	290,551313

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 07/03/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUN DE BELEM DE MARIA	CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70	Conta Corrente 006.00071022-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 05/05
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4.613,03C	693,030407
Aplicações	36.995,59C	5.531,334621
Resgates	22.054,92D	3.302,600838
Rendimento Bruto no Mês	66,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.620,37C	2.921,764189
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	61,40D	9,158002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.185,01C	176,676959
27 / 12	RESGATE	35,20D	5,248071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	909,31C	135,517910
28 / 12	RESGATE	16,37D	2,439676
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	718,22C	106,996356
29 / 12	RESGATE	11,53D	1,717674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FEM PASSAGEM MOLHADA Banco 104 Conta 34242-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4.253,08

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

4.253,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://brs.cce.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed12ae64aa4



G333071105790
07/03/2023 11:51:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 34242-4FEM PASSAGEM MOLHADA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	4.200,00 C	
				30/12 11:26 PMBM - FOPAG			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.200,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071105790
07/03/2023 11:28:35



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://scte.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 991e4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae614a4

Cliente

Agência 1761-2
Conta 34242-4 FEM PASSAGEM MOLHADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	53,11			48,273286		
30/12/2022	APLICAÇÃO	4.200,00			3.783,946810	1,109952177	3.832,220096
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.253,58			3.832,220096		3.832,220096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,11
APLICAÇÕES (+)	4.200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	4.253,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso 34243-2 FEM MULHER Banco 001 Conta 34243-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

69,03

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

14/12/2022

TARIFA A DEVOLVER

11,00

11,00

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

80,03



G333071105790
07/03/2023 11:51:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-be54-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 34243-2FEM MULHER
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	10.000,00 C	
				14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	10.000,00 D	
				341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.071.781	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071105790
07/03/2023 11:28:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:99fed4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a44>

Cliente

Agência 1761-2
Conta 34243-2 FEM MULHER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	79,87			72,599137		
14/12/2022	RESGATE	11,00			9,958569	1,104576364	62,640568
	Aplicação 20/06/2022	11,00			9,958569		
30/12/2022	SALDO ATUAL	69,53			62,640568		62,640568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	69,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. QDRA ESC. ADAUTO C/C: 647.045-8 Banco 104 Conta 647.045-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tbc.ce.pc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 47546000
 0916/006/0064704
 PM BELEM MA
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		
31/12/2022	-	SALDO FINAL		

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

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: MARIANA CRISTINA GONCALVES CASALE JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE JUNIOR, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://sede.ica.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=99164152-b76-4e9-9ec1-84e028e641d4



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CALÇAMENTOS 647.047-4 Banco 104 Conta 647.047-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

02/01/2019

DIFERENÇA DE SALDO 31/12/2016

4.501,84

4.501,84

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

4.501,84

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/vilho> em Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 47546000
 0916/006/0064704
 PM BELEM MA
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: MARIANA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://sede.ica.gov.br/epi/validaDocumento.shtm Código do documento: 99104152-b76-4e9-0ec-846028644a4



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CEF 647107-4 Banco 104 Conta 647107

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

01/07/2020

DIFERENÇA DE SALDO INICIAL DESDE

673,48

673,48

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

673,48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Asses em: <https://atendimento.ce.gov.br/epp/villeim>
ID do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 475460000
 0916/013/0064710
 PM DE BELEM BELEM MA
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: MARIANA CRISTINA GONCALVES CASALE JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE JUNIOR, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://sede.ica.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 99164152-b76-4e9-0ec-84602864424



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso 972004-8 CONVENIO - C FUTEBOL Banco 104 Conta 672004-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 60.307,01

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

20/12/2022	TARIFA A DEVOLVER	22,00	22,00
------------	-------------------	-------	-------

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 60.329,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://atlas.ce.gov.br/epp/villio/Doc.aspx?mCodigo=documento:99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

47546000

4754/006/00672000

BELEM DE MARIA GABINETE PREFEIT

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	618226	RSG FUNDO	59.429,99C	59.429,99
20/12/2022	121578	ENVIO TED	59.407,99D	22,00
20/12/2022	121578	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documentação assinada digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://scc.ica.gov.br/epi/validaDoc.shtm
Código do documento: 9904152-b76-4e9-2e4-84e28e642d



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 5413	Emissão 07/03/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome BELEM DE MARIA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70	Conta Corrente 006.00672004-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118.874,74C	67.859,823670
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	59.429,99D	33.735,547816
Rendimento Bruto no Mês	862,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.307,01C	34.124,275853
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	59.429,99D	33.735,547816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso ICMS-DESON. 283.141-4 Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

659,81

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

659,81

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://brasil.gov.br/validador/seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



G333071105790
07/03/2023 11:14:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee4-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 283141-4PREF BELEM DE MARIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	660,00 D	
				01/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	660,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	662,42 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,62 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	655,80 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071105790
07/03/2023 11:23:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/pp/valida/99ae4f52-b776-4ee9-bcd1-84ed2ae64a4d>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 283141-4 PMBM FMS INAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	662,86			602,527881		
01/12/2022	RESGATE	660,00			599,689050	1,100570370	2,8388
	Aplicação 28/10/2022	7,06			6,414617		
	Aplicação 30/11/2022	652,94			593,274433		
29/12/2022	APLICAÇÃO	655,80			591,073672	1,109506361	593,9125
30/12/2022	SALDO ATUAL	659,21			593,912503		593,9125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	662,86
APLICAÇÕES (+)	655,80
RESGATES (-)	660,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	659,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso B.B. PAVIM. EM PARALELEPÍPEDO C/C: 10.595-3 Banco 001 Conta 10.595-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4.500,04

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

4.500,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tbc.pec.br/validador/seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



G333071105790
07/03/2023 11:25



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10595-3PAVIM. EM PARALELEPIPEDOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	4.500,00 C	
				30/12 11:26 PMBM - FOPAG			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071105790
07/03/2023 11:22:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 991e4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae614a4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10595-3 PAVIM. EM PARALELEPIEDOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,93			0,848304		
30/12/2022	APLICAÇÃO	4.500,00			4.054,228725	1,109952177	4.055,077029
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.500,94			4.055,077029		4.055,077029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,93
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4.500,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso B.B. OBRAS DE INFRA C/C: 10.811-1 Banco 001 Conta 10.811-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 4.291,06

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 4.291,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://thor.oca.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



G333071105790
07/03/2023 11:13:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52b7764ee9be484ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10811-1OBRAS DE INFRAEST. 2014
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	4.200,00 C	
				30/12 11:26 PMBM - FOPAG			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.200,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071105790
07/03/2023 11:22:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 991e4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae614a4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10811-1 OBRAS DE INFRAEST. 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	91,05			82,760047		
30/12/2022	APLICAÇÃO	4.200,00			3.783,946810	1,109952177	3.866,706857
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.291,86			3.866,706857		3.866,706857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,05
APLICAÇÕES (+)	4.200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	4.291,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso AMP CEMIT BAT FEM 2014 Banco 001 Conta 10.813-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.922,41

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.922,41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tce.pc.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



G333071105790
07/03/2023 11:53:17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10813-8AMP CEMIT BAT FEM 2014
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071105790
07/03/2023 11:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10813-8 AMP CEMIT BAT FEM 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.905,39			1.731,973394		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.922,41			1.731,973394		1.731,973394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.905,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,02
SALDO ATUAL =	1.922,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso AMP CEMIT SEDE FEM 2014 Banco 001 Conta 10.814-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.800,07

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

2.800,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://br.cce.pc.sp.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



G333071105790
07/03/2023 11:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10814-6AMP CEMIT SEDE FEM 2014
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071105790
07/03/2023 11:22:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10814-6 AMP CEMIT SEDE FEM 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.775,78			2.523,148802		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.800,57			2.523,148802		2.523,148802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.775,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,79
SALDO ATUAL =	2.800,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PAV ACESSO BATAT FEM 2014 Banco 001 Conta 10.815-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

42,06

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

42,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tbc.pec.br/vp/validarDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



G333071105790
07/03/2023 11:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10815-4PAV ACESSO BATAT FEM 2014
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071105790
07/03/2023 11:23:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10815-4 PAV ACESSO BATAT FEM 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	42,48			38,611612		
30/12/2022	SALDO ATUAL	42,86			38,611612		38,611612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	42,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso ALIENAÇÃO Banco 001 Conta 10.978-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

684,00

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

684,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://br.cce.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed12ae64aa4



G333071105790
07/03/2023 11:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10978-9PMBM - ALIENACAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071105790
07/03/2023 11:23:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10978-9 PMBM - ALIENACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	678,24			616,513871		
30/12/2022	SALDO ATUAL	684,30			616,513871		616,513871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	678,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,06
SALDO ATUAL =	684,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 13086-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://br.cce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



G337131010595
13/03/2023 10:13:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 13086-9FUNDO REFORMA ENA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337131010595
13/03/2023 10:19:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente

Agência 2855-X
Conta 13086-9 FUNDO REFORMA ENA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso F. ESPECIAL 13.920-3 - FEP Banco 001 Conta 13.920-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

46,03

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

46,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tbc.pec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



G333071105790
07/03/2023 11:13:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 13920-3PM BELEM DE MARIA - ANP
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.570	10.200,00 D	
			01/12 2855 7570-1	PMBM DIVERSOS			
01/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.200,00 C	0,00 C
06/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.570	90,00 D	
			06/12 2855 7570-1	PMBM DIVERSOS			
06/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	90,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	27.005,84 C	
19/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.570	1.000,00 D	
			19/12 2855 7570-1	PMBM DIVERSOS			
19/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.570	6.000,00 D	
			19/12 2855 7570-1	PMBM DIVERSOS			
19/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.570	19.700,00 D	
			19/12 2855 7570-1	PMBM DIVERSOS			
19/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	270,05 D	
19/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,79 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	12.469,42 C	
21/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	124,69 D	
21/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.344,73 D	0,00 C
22/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.570	6.000,00 D	
			22/12 2855 7570-1	PMBM DIVERSOS			
22/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.570	2.000,00 D	
			22/12 2855 7570-1	PMBM DIVERSOS			
22/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.000,00 C	0,00 C
28/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.570	4.350,00 D	
			28/12 09:12	PMBM DIVERSOS 2006			
28/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.350,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071105790
07/03/2023 11:23:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento=9984152-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente

Agência 2855-X
Conta 13920-3 PMBM FMS INAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.289,00			9.352,557033		
01/12/2022	RESGATE	10.200,00			9.267,921687	1,100570370	84,635346
	Aplicação 28/10/2022	54,26			49,303823		
	Aplicação 25/11/2022	10.145,74			9.218,617864		
06/12/2022	RESGATE	90,00			81,676516	1,101907919	2,958884
	Aplicação 25/11/2022	90,00			81,676516		
19/12/2022	APLICAÇÃO	35,79			32,362354	1,105914582	35,321184
21/12/2022	APLICAÇÃO	12.344,73			11.153,408868	1,106812289	11.188,730048
22/12/2022	RESGATE	8.000,00			7.225,013513	1,107264365	3.963,716535
	Aplicação 25/11/2022	3,28			2,958830		
	Aplicação 19/12/2022	35,83			32,362354		
	Aplicação 21/12/2022	7.960,89			7.189,692329		
28/12/2022	RESGATE	4.350,00			3.922,244247	1,109058928	41,472292
	Aplicação 21/12/2022	4.350,00			3.922,244247		
30/12/2022	SALDO ATUAL	46,03			41,472292		41,472292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.289,00
APLICAÇÕES (+)	12.380,52
RESGATES (-)	22.640,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,51
SALDO ATUAL =	46,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311401 Recurso QSE-CEF Banco 104 Conta 66720030

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

56,66

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

56,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460000

4754/006/00672000

BELEM DE MAI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documentação assinada digitalmente por: MARIANA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://sede.ica.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento:99104152-b76-4e90ec4-84e028e641d4>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 07/03/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome BELEM DE MARIA	CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70	Conta Corrente 006.00672003-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55,67C	8,363034
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56,16C	8,363034
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.e-ctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB - GERAL Banco 001 Conta 7.764-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tbc.ce.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed12ae64aa4



G337071132895
07/03/2023 11:37:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99aed4f52-b776-4ee9-beed-84ed2ae64ad4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7764-XPM BELEM DE MARIA -FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.774	126.645,72 D	
			01/12 2855 7774-7 FUNDEB 60				
01/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.775	54.276,74 D	
			01/12 2855 7775-5 FUNDEB 40				
01/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	180.922,46 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	2.302,15 C	
06/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	181.832,15 C	
06/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.089,84 C	
06/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187.224,14 D	0,00 C
07/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.774	131.109,76 D	
			07/12 2855 7774-7 FUNDEB 60				
07/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.775	56.189,89 D	
			07/12 2855 7775-5 FUNDEB 40				
07/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	187.299,65 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011 683	ITR	350	99,07 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	74.271,81 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.665,54 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.688,75 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	115.516,85 C	
09/12/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.023,70 C	
09/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.774	142.286,00 D	
			09/12 2855 7774-7 FUNDEB 60				
09/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.775	60.979,72 D	0,00 C
			09/12 2855 7775-5 FUNDEB 40				
13/12/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	3.101,84 C	
13/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	2.479,22 C	
13/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.325,24 C	
13/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.906,30 D	0,00 C
14/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.774	26.545,74 D	
			14/12 2855 7774-7 FUNDEB 60				
14/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.775	11.376,74 D	
			14/12 2855 7775-5 FUNDEB 40				
14/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	37.922,48 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011 683	ITR	350	3,42 C	
20/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	48.321,12 C	
20/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.637,78 C	
20/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.399,89 C	
20/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	75.998,44 C	
20/12/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	307,19 C	
20/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	2.154,96 C	
20/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	166.223,05 C	
20/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.774	92.867,49 D	
			20/12 2855 7774-7 FUNDEB 60				
20/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.775	39.800,35 D	
			20/12 2855 7775-5 FUNDEB 40				
20/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	168.378,01 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011 850	VAAT Complemento FUNDEB	350	165.085,89 C	
21/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165.085,89 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011 850	VAAF Complemento FUNDEB	350	125.379,08 C	
22/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.379,08 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

26/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.774	321.585,74 D
			26/12 2855 7774-7 FUNDEB 60		
26/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.775	137.835,32 D
			26/12 2855 7775-5 FUNDEB 40		
26/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	459.421,06 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.856,84 C
27/12/2022	0000	14011 639	IPVA	350	2.590,22 C
27/12/2022	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.903,92 C
27/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.350,98 D 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 683	ITR	350	6,94 C
29/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	43.369,59 C
29/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.060,07 C
29/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.153,97 C
29/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	68.497,14 C
29/12/2022	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	287,69 C
29/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.375,40 D 0,00 C
30/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.774	139.209,36 D
			30/12 07:41 FUNDEB 60		
30/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.775	59.661,15 D
			30/12 07:41 FUNDEB 40		
30/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	198.870,51 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071132895
07/03/2023 11:40:36



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?semCodigoDoc=99ae4f52-b776-574d9-bec4-84ed2ae64a4d>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 7764-X PM BELEM DE MARIA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	180.849,49			164.389,721205		
01/12/2022	RESGATE	180.922,46			164.389,721205	1,100570370	
	Aplicação 28/11/2022	76.492,78			69.502,851550		
	Aplicação 30/11/2022	104.429,68			94.886,869655		
06/12/2022	APLICAÇÃO	187.224,14			169.909,061158	1,101907919	169.909,061158
07/12/2022	RESGATE	187.299,65			169.909,061158	1,102352305	
	Aplicação 06/12/2022	187.299,65			169.909,061158		
13/12/2022	APLICAÇÃO	37.906,30			34.332,151225	1,104105005	34.332,151225
14/12/2022	RESGATE	37.922,48			34.332,151225	1,104576364	
	Aplicação 13/12/2022	37.922,48			34.332,151225		
20/12/2022	APLICAÇÃO	168.378,01			152.190,753260	1,106361631	152.190,753260
21/12/2022	APLICAÇÃO	165.085,89			149.154,370294	1,106812289	301.345,123554
22/12/2022	APLICAÇÃO	125.379,08			113.233,193411	1,107264365	414.578,316965
26/12/2022	RESGATE	459.421,06			414.578,316965	1,108164691	
	Aplicação 20/12/2022	168.652,42			152.190,753260		
	Aplicação 21/12/2022	165.287,61			149.154,370294		
	Aplicação 22/12/2022	125.481,03			113.233,193411		
27/12/2022	APLICAÇÃO	79.350,98			71.577,086991	1,108608681	71.577,086991
29/12/2022	APLICAÇÃO	119.375,40			107.593,254258	1,109506361	179.170,341249
30/12/2022	RESGATE	198.870,51			179.170,341249	1,109952177	
	Aplicação 27/12/2022	79.447,14			71.577,086991		
	Aplicação 29/12/2022	119.423,37			107.593,254258		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.849,49
APLICAÇÕES (+)	882.699,80
RESGATES (-)	1.064.436,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	886,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	886,87
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PDDE Banco 001 Conta 5163-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.493,33

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

3.493,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



G337071132895
07/03/2023 11:38:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 5163-2PM BELEM DE MARIA-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	3.400,00 C	
				30/12 11:26 PMBM - FOPAG			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.400,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071132895
07/03/2023 11:39:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br/assinadaDoc.seam> Código do documento: 991e4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae614a4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 5163-2 PM BELEM DE MARIA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	92,41			83,996800		
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.400,00			3.063,195037	1,109952177	3.147,191837
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.493,23			3.147,191837		3.147,191837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,41
APLICAÇÕES (+)	3.400,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	3.493,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso TRAN Banco 001 Conta 6242-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 322.456,33

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

30/12/2022	VALOR A IDENTIFICAR	300,00	300,00
------------	---------------------	--------	--------

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 322.756,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://brasil.pec.br/pe.gov.br/epp/villidocdoc.htm> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



G337071132895
07/03/2023 11:38:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae61aa4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 6242-1PREF.MUN.BELEM MARIA-TRAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	62.900,00 D	
			01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
01/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	62.900,00 C	0,00 C
12/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.863.429	1.992,50 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.992,50 D	0,00 C
16/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.000,00 D	
			16/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
16/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.980.307	62.543,77 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.543,77 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.653.435	62.543,77 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.543,77 D	0,00 C
30/12/2022		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	197.200,00 C	
			30/12 11:26 PMBM - FOPAG			
30/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197.200,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071132895
07/03/2023 11:39:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a44>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 6242-1 PREF.MUN.BELEM MARIA-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	62.921,11			57.194,433295		
01/12/2022	RESGATE	62.900,00			57.152,183736	1,100570370	42,249586
	Aplicação 28/10/2022	183,61			166,833421		
	Aplicação 18/11/2022	91,84			83,451082		
	Aplicação 24/11/2022	62.624,55			56.901,899233		
12/12/2022	APLICAÇÃO	1.992,50			1.805,295508	1,103697423	1.847,545087
16/12/2022	RESGATE	2.000,00			1.809,185102	1,105470080	38,359985
	Aplicação 24/11/2022	46,71			42,249559		
	Aplicação 12/12/2022	1.953,29			1.766,935543		
26/12/2022	APLICAÇÃO	62.543,77			56.439,056854	1,108164691	56.477,416880
29/12/2022	APLICAÇÃO	62.543,77			56.370,807954	1,109506361	112.848,224783
30/12/2022	APLICAÇÃO	197.200,00			177.665,312151	1,109952177	290.513,536914
30/12/2022	SALDO ATUAL	322.456,13			290.513,536924		290.513,536914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.921,11
APLICAÇÕES (+)	324.280,04
RESGATES (-)	64.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,98
SALDO ATUAL =	322.456,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso B.B. QSE C/C: 6.571-4 Banco 001 Conta 6571-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

74,55

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

74,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



G337071132895
07/03/2023 11:38:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 6571-4PM BELEM DE MARIA-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071132895
07/03/2023 11:40:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 6571-4 PM BELEM DE MARIA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	73,45			17,672600		
30/12/2022	SALDO ATUAL	74,15			17,672600		17,672600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	74,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PNAT Banco 001 Conta 6625-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 106.031,22

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 106.031,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



G337071132895
07/03/2023 11:37:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tce.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae41f2-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 6625-7PM BELEM DE MARIA-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.645.704.000.126	50.243,10 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.243,10 D	0,00 C
30/12/2022		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	115.660,00 C	
			30/12 11:26 PMBM - FOPAG			
30/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.018	30.003,35 D	
			30/12 12:38 JOSE L S JR COMBUSTIVEIS			
30/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.018	29.990,00 D	
			30/12 12:55 JOSE L S JR COMBUSTIVEIS			
30/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.666,65 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB - 70 Banco 001 Conta 7.774-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	322.751,08
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	322.751,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://br.cce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



G337071132895
07/03/2023 11:37:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ed4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7774-7FUNDEB 60
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.764	126.645,72 C	
			01/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
01/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	147.577,50 D	
			01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
01/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	77.000,00 D	
			01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
01/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	97.931,78 C	0,00 C
05/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	550,00 D	
			05/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
05/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	550,00 C	0,00 C
07/12/2022		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.764	131.109,76 C	
			07/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
07/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	50.000,00 D	
			07/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
07/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	50.000,00 D	
			07/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
07/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.109,76 D	0,00 C
08/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	5.000,00 D	
			08/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
08/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	15.000,00 D	
			08/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
08/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
09/12/2022		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	300.000,00 C	
			09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
09/12/2022		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	67.300,00 C	
			09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
09/12/2022		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.764	142.286,00 C	
			09/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
09/12/2022		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.775	58.000,00 C	
			09/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
09/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	510.868,28 D	
			09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
09/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	67.719,52 D	
			09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
09/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.001,80 C	0,00 C
14/12/2022		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.764	26.545,74 C	
			14/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
14/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	15.000,00 D	
			14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
14/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.545,74 D	0,00 C
15/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	11.600,00 D	
			15/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
15/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.600,00 C	0,00 C
20/12/2022		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.764	92.867,49 C	
			20/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
20/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	60.000,00 D	
			20/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
20/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.867,49 D	0,00 C
21/12/2022		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	200.000,00 C	
			21/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b7f6-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

21/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	232.310,41 D	
21/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG						
21/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático		1.972	32.310,41 C 0,00 C
26/12/2022	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.764	321.585,74 C	
26/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA						
26/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	39.100,00 D	
26/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG						
26/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	282.485,74 D 0,00 C
27/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	20.000,00 D	
27/12 17:34 PMBM - FOPAG						
27/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático		1.972	20.000,00 C 0,00 C
29/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	20.000,00 D	
29/12 13:38 PMBM - FOPAG						
29/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	60.000,00 D	
29/12 14:03 PMBM - FOPAG						
29/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático		1.972	80.000,00 C 0,00 C
30/12/2022	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.764	139.209,36 C	
30/12 07:41 PM BELEM DE MARIA - FEB						
30/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	139.209,36 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071132895
07/03/2023 11:40:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDoc=994137-17764ee9-8e134ed2ae09141>

Cliente	
Agência	2855-X
Conta	7774-7 FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	98.450,38			89.490,054804		
01/12/2022	RESGATE	97.931,78			88.982,751734	1,100570370	507,303061
	Aplicação 29/11/2022	97.931,78			88.982,751734		
05/12/2022	RESGATE	550,00			499,335580	1,101463670	7,967481
	Aplicação 29/11/2022	550,00			499,335580		
07/12/2022	APLICAÇÃO	31.109,76			28.221,250011	1,102352305	28.229,217511
08/12/2022	RESGATE	20.000,00			18.135,656078	1,102799916	10.093,561403
	Aplicação 29/11/2022	8,79			7,967490		
	Aplicação 07/12/2022	19.991,21			18.127,688588		
09/12/2022	RESGATE	11.001,80			9.972,173432	1,103249966	121,387951
	Aplicação 07/12/2022	11.001,80			9.972,173432		
14/12/2022	APLICAÇÃO	11.545,74			10.452,640828	1,104576364	10.574,028881
15/12/2022	RESGATE	11.600,00			10.497,516510	1,105023268	76,512308
	Aplicação 07/12/2022	134,14			121,387991		
	Aplicação 14/12/2022	11.465,86			10.376,128519		
20/12/2022	APLICAÇÃO	32.867,49			29.707,727635	1,106361631	29.784,239911
21/12/2022	RESGATE	32.310,41			29.192,312303	1,106812289	591,927641
	Aplicação 14/12/2022	84,68			76,512309		
	Aplicação 20/12/2022	32.225,73			29.115,799994		
26/12/2022	APLICAÇÃO	282.485,74			254.913,139079	1,108164691	255.505,066711
27/12/2022	RESGATE	20.000,00			18.040,630876	1,108608681	237.464,435811
	Aplicação 20/12/2022	656,22			591,927641		
	Aplicação 26/12/2022	19.343,78			17.448,703235		
29/12/2022	RESGATE	80.000,00			72.104,138211	1,109506361	165.360,297611
	Aplicação 26/12/2022	80.000,00			72.104,138211		
30/12/2022	APLICAÇÃO	139.209,36			125.419,241373	1,109952177	290.779,539006
30/12/2022	SALDO ATUAL	322.751,38			290.779,539006		290.779,539006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.450,38
APLICAÇÕES (+)	497.218,09
RESGATES (-)	273.393,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	476,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	476,90
SALDO ATUAL =	322.751,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB - 30 Banco 001 Conta 7775-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 756.615,09

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

07/06/2022	VALOR A DEVOLVER (EMP: 233) 11.711,09	97.591,09
		<u>97.591,09</u>

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 854.206,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: https://brasil.scp.br/arquivos/2022/06/06/99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4.pdf
Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



G337071132895
07/03/2023 11:37:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99aed4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7775-5FUNDEB 40
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	5.800,00 C	
			01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
01/12/2022		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.764	54.276,74 C	
			01/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
01/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	5.702,30 D	
			01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
01/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	52.000,00 D	
			01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
01/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.012.215	3.804,50 D	
			01/12 2855 12215-7 JOSE ROBERTO L			
01/12/2022		2855	99015 120 Transferido para Poupança	552.855.510.011.437	2.071,00 D	
			01/12 2855 510011437-8 JANDIELSON DE			
01/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.501,06 C	0,00 C
07/12/2022		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	1.000,00 C	
			07/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
07/12/2022		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.764	56.189,89 C	
			07/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
07/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.018	57.004,97 D	
			07/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO			
07/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	184,92 D	0,00 C
09/12/2022		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	3.000,00 C	
			09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
09/12/2022		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.764	60.979,72 C	
			09/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
09/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.756,11 D	
			09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
09/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	1.201,18 D	
			09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
09/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.007.774	58.000,00 D	
			09/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
09/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.022,43 D	0,00 C
13/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.400,00 D	
			13/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
13/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.400,00 C	0,00 C
14/12/2022		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.764	11.376,74 C	
			14/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
14/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	10.000,00 D	
			14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
14/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.376,74 D	0,00 C
15/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	1.400,00 D	
			15/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
15/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
19/12/2022		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	4.500,00 C	
			19/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
19/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.500,00 D	
			237 2116 028004740000115 M. B. MARINHO			
19/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.119.028	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
20/12/2022		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	1.900,00 C	



			20/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
20/12/2022	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.764	39.800,35 C
			20/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	20.715,00 D
			237 3214 010847357000163 L G BEZERRA C		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	20.700,00 D
			237 3214 010847357000163 L G BEZERRA C		
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.168.404	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.168.405	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263,35 D 0,00 C
21/12/2022	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	600,00 C
			21/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
21/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	551,18 D
			21/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
21/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48,82 D 0,00 C
26/12/2022	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.764	137.835,32 C
			26/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA		
26/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137.835,32 D 0,00 C
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.505,75 D
			104 0051 11040576460 COSME JOSE DA SIL		
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.505,75 D
			104 0051 11040576460 COSME JOSE DA SIL		
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.308.433	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.308.434	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.033,50 C 0,00 C
28/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	4.500,00 D
			28/12 10:58 PMBM - FOPAG		
28/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.012.215	4.702,50 D
			28/12 09:08 JOSE ROBERTO LIMA SILVA		
28/12/2022	2855	99015 120	Transferido para Poupança	552.855.510.011.437	902,50 D
			28/12 09:08 JANDIELSON DE MELO ALVES		
28/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.105,00 C 0,00 C
30/12/2022	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	646.700,00 C
			30/12 14:44 PMBM - FOPAG		
30/12/2022	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.764	59.661,15 C
			30/12 07:41 PM BELEM DE MARIA -FEB		
30/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	30.000,00 D
			30/12 16:27 PMBM - FOPAG		
30/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	45.000,00 D
			30/12 18:09 PMBM - FOPAG		
30/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	631.361,15 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071132895
07/03/2023 11:44:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?CodigoDocumento=39ae4158-8779-42e0-bee4-84ed2ae04a44

Cliente

Agência 2855-X
Conta 7775-5 FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.757,24			3.415,276326		
01/12/2022	RESGATE	3.501,06			3.181,132343	1,100570370	234,143983
	Aplicação 29/11/2022	3.501,06			3.181,132343		
07/12/2022	APLICAÇÃO	184,92			167,750363	1,102352305	401,894346
09/12/2022	APLICAÇÃO	2.022,43			1.833,156639	1,103249966	2.235,050985
13/12/2022	RESGATE	2.400,00			2.173,706295	1,104105005	61,344690
	Aplicação 29/11/2022	258,52			234,143983		
	Aplicação 07/12/2022	185,21			167,750363		
	Aplicação 09/12/2022	1.956,27			1.771,811949		
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.376,74			1.246,396396	1,104576364	1.307,741088
15/12/2022	RESGATE	1.400,00			1.266,941648	1,105023268	40,799488
	Aplicação 09/12/2022	67,79			61,344690		
	Aplicação 14/12/2022	1.332,21			1.205,596958		
19/12/2022	RESGATE	11,00			9,946519	1,105914582	30,852919
	Aplicação 14/12/2022	11,00			9,946519		
20/12/2022	APLICAÇÃO	263,35			238,032477	1,106361631	268,885346
21/12/2022	APLICAÇÃO	48,82			44,108653	1,106812289	312,994099
26/12/2022	APLICAÇÃO	137.835,32			124.381,620457	1,108164691	124.694,614590
27/12/2022	RESGATE	3.033,50			2.736,312689	1,108608681	121.958,301801
	Aplicação 14/12/2022	34,20			30,852919		
	Aplicação 20/12/2022	263,88			238,032477		
	Aplicação 21/12/2022	48,90			44,108653		
	Aplicação 26/12/2022	2.686,52			2.423,318640		
28/12/2022	RESGATE	10.105,00			9.111,328303	1,109058928	112.846,973501
	Aplicação 26/12/2022	10.105,00			9.111,328303		
30/12/2022	APLICAÇÃO	631.361,15			568.818,335675	1,109952177	681.665,309189
30/12/2022	SALDO ATUAL	756.615,89			681.665,309189		681.665,309189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.757,24
APLICAÇÕES (+)	773.092,73
RESGATES (-)	20.450,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,48
SALDO ATUAL =	756.615,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PNAE - MERENDA ESCOLAR Banco 001 Conta 8552-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

7.715,02

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

7.715,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tbc.ce.pc.br/validarDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



G337071132895
07/03/2023 11:37:39



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8552-9PM BELEM DE MARIA-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	7.600,00 C	
				30/12 11:26 PMBM - FOPAG			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.600,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071132895
07/03/2023 11:44:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 991e4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae614a4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8552-9 PM BELEM DE MARIA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	114,59			104,163085		
30/12/2022	APLICAÇÃO	7.600,00			6.847,141847	1,109952177	6.951,304932
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.715,62			6.951,304932		6.951,304932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,59
APLICAÇÕES (+)	7.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	7.715,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso P T A Banco 001 Conta 8831-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

245,44

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

245,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://tcepc.pa.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed12ae64aa4



G337071132895
07/03/2023 11:37:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8831-5PM BELEM DE MARIA-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071132895
07/03/2023 11:44:37



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8831-5 PM BELEM DE MARIA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	243,41			58,565416		
30/12/2022	SALDO ATUAL	245,74			58,565416		58,565416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	245,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PAR Banco 001 Conta 9363-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

180,07

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

180,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



G337071132895
07/03/2023 11:37:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 9363-7PM BELEM DE MARIA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071132895
07/03/2023 11:44:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pa.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente

Agência 2855-X
Conta 9363-7 PM BELEM DE MARIA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	178,96			43,058830		
30/12/2022	SALDO ATUAL	180,67			43,058830		43,058830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	180,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso B.B.PMB - PAC I C/C: 10.657-7 Banco 001 Conta 10657-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

75,07

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

75,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://br.cce.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



G337071132895
07/03/2023 11:38:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10657-7PM BELEM DE MARIA-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071132895
07/03/2023 11:38:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10657-7 PM BELEM DE MARIA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	74,66			17,962632		
30/12/2022	SALDO ATUAL	75,37			17,962632		17,962632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	75,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 10960-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 14.181,25

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 14.181,25

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4



G337071132895
07/03/2023 11:38:12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52b7764ee9be484ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10960-6PM BELEM DE MARIA-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	14.100,00 C	
				30/12 11:26 PMBM - FOPAG			
30/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.100,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071132895
07/03/2023 11:39:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 991e4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae614a4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10960-6 PM BELEM DE MARIA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	80,53			73,200146		
30/12/2022	APLICAÇÃO	14.100,00			12.703,250006	1,109952177	12.776,450152
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.181,25			12.776,450152		12.776,450152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,53
APLICAÇÕES (+)	14.100,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	14.181,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso B.B. Recurso Próprio Educação C/C: 11.718-8 Banco 001 Conta 11.718-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 74,00

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

19/07/2022	VALOR A SER RESTITUIDO (12.605-5)	1.150,00	
			1.150,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.224,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://brasil.pec.gov.br/epp/vilium/Doc.aspx?m=Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4>



G337071132895
07/03/2023 11:38:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11718-8FUNDO M E BELEM MARIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.570	173.875,00 C	
			09/12 2855 7570-1	PMBM DIVERSOS			
09/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	173.875,00 D	0,00 C
12/12/2022		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.570	300,00 C	
			12/12 2855 7570-1	PMBM DIVERSOS			
12/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.005.466	150,00 D	
			12/12 2855 5466-6	JOELHA GOMES D			
12/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.006.550	150,00 D	
			12/12 2855 6550-1	ROSEJANE ALVES			
12/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.947	150,00 D	
			12/12 2855 7947-2	GERCINA SHEILA			
12/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	173.875,00 D	
			104 3490 010443512000186	INSTITUTO DE			
12/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	174.025,00 C	0,00 C
30/12/2022		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.570	20.000,00 C	
			30/12 12:46	PMBM DIVERSOS 2006			
30/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.000,00 D	
			30/12 12:54	M M ASSESSORIA CONT LTDA			
30/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.000,00 D	
			30/12 12:54	M M ASSESSORIA CONT LTDA			
30/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.000,00 D	
			30/12 12:54	M M ASSESSORIA CONT LTDA			
30/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.000,00 D	0,00 C
			30/12 12:54	M M ASSESSORIA CONT LTDA			
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071132895
07/03/2023 11:39:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/Doc.aspx?Codigo=documento:99e4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11718-8 FUNDO M E BELEM MARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	152,56			138,677813		
09/12/2022	APLICAÇÃO	173.875,00			157.602,542813	1,103249966	157.741,220660
12/12/2022	RESGATE	174.025,00			157.674,554976	1,103697423	66,665660
	Aplicação 18/11/2022	101,51			91,970766		
	Aplicação 24/11/2022	51,55			46,707047		
	Aplicação 09/12/2022	173.871,94			157.535,877163		
30/12/2022	SALDO ATUAL	74,00			66,665650		66,665660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,56
APLICAÇÕES (+)	173.875,00
RESGATES (-)	174.025,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,44
SALDO ATUAL =	74,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso B.B QSE C/C: 12605-5 Banco 001 Conta 12605-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 37.690,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

19/07/2022

VALOR A DEVOLVER (11.718-8)

1.150,00

1.150,00

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

36.540,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Asses em: https://etc-cc-pe.gov.br/epp/viliti-oc:seam- Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed12ae64aa4



G337071132895
07/03/2023 11:38:31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99aed4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 12605-5PM BELEM DE MARIA-QUOTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.632,76 C
01/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	4.600,00 D	32,76 C
			01/12 2855 3029-5	PMBM - FOPAG			
19/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.409.423.000.030	28.234,43 C	28.267,19 C
			003782570001-81	FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.983	1.250,00 D	
			20/12 2855 7983-9	JURANDI BATIST			
20/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.033,50 D	
			341 8260 036093968000157	RONALDO COSTA			
20/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.147,50 D	
			341 8260 036093968000157	RONALDO COSTA			
20/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.853,00 D	
			341 8260 036093968000157	RONALDO COSTA			
20/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	5.036,00 D	
			341 8260 036093968000157	RONALDO COSTA			
20/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	517,00 D	
			341 8260 036093968000157	RONALDO COSTA			
20/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.168.409	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.168.410	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.168.411	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.168.412	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.168.413	11,00 D	7.375,19 C
				Cobrança referente 20/12/2022			
28/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.983	1.285,00 D	6.090,19 C
			28/12 09:08	JURANDI BATISTA DE MELO			
30/12/2022		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	31.600,00 C	37.690,19 C
			30/12 11:26	PMBM - FOPAG			
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			37.690,19 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071132895
07/03/2023 11:39:32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente

Agência 2855-X
Conta 12605-5 PM BELEM DE MARIA-QUOTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso 11.595-9 PROG DE REQ DE UBS REFORMA Banco 001 Conta 11.595-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

5.921,87

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

02/01/2020

DIFERENÇA DO SALDO INICIAL 201

251,19

251,19

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

5.670,68

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Asses em: <https://eic.cep-pe.gov.br/epp/viliadoc.oc.segna>
Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bec4-84ed2ae64aa4



G334070856279
07/03/2023 09:15:36



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11595-9PROG DE REQ DE UBS REFORM
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070934423
07/03/2023 09:39:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/dp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11595-9 PROG DE REQ DE UBS REFORM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.865,50			1.411,283165		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.921,67			1.411,283165		1.411,283165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.865,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,17
SALDO ATUAL =	5.921,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso 11613-0 CUSTEIO Banco 001 Conta 11.613-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 21.573,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 21.573,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bec4-84ed2ae64aa4



G334070856279
07/03/2023 09:15:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99aed4f52-b776-4ee9-beed-84ed2ae64ad4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11613-0PE 260150 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	115.000,00 C	
			01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
01/12/2022		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.008.517	20.200,00 C	
			01/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE			
01/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.023.149	22.906,47 D	
			01/12 1120 23149-5 INSTITUTO BELE			
01/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.023.149	23.200,00 D	
			01/12 1120 23149-5 INSTITUTO BELE			
01/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.023.149	70.245,10 D	
			01/12 1120 23149-5 INSTITUTO BELE			
01/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.023.149	19.820,90 D	
			01/12 1120 23149-5 INSTITUTO BELE			
01/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	972,47 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.114.459.000.025	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
09/12/2022		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	150.000,00 C	
			09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
09/12/2022		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	31.500,00 C	
			09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
09/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	24.697,40 D	
			09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
09/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.875,38 D	
			09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
09/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	3.858,30 D	
			09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	149.875,20 D	
			748 2206 014241216000153 BRUMA COMERCI			
09/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	193,72 D	0,00 C
12/12/2022		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	205.300,00 C	
			12/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
12/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	558.075.000.000.758	4.000,00 D	
			12/12 8075 758-7 REGINALDO M T			
12/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	558.075.000.000.758	2.400,00 D	
			12/12 8075 758-7 REGINALDO M T			
12/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	558.075.000.000.758	2.600,00 D	
			12/12 8075 758-7 REGINALDO M T			
12/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	196.250,00 D	
			748 2206 014241216000153 BRUMA COMERCI			
12/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,00 D	0,00 C
16/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	1.350,00 D	
			16/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
16/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.350,00 C	0,00 C
20/12/2022		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	70.000,00 C	
			20/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
20/12/2022		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	8.000,00 C	
			20/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
20/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.023.149	65.875,37 D	
			20/12 1120 23149-5 INSTITUTO BELE			
20/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.018	3.903,08 D	



			20/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO			
20/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.031.018	3.800,91 D	
			20/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO			
20/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.420,64 D	0,00 C
21/12/2022	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	130.000,00 C	
			21/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.008,00 D	
			104 4754 10383022428 SIVALDO JOSE DA S			
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.008,00 D	
			104 4754 03666372406 JOSEILDO FERREIRA			
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	129.870,56 D	
			748 2206 014241216000153 BRUMA COMERCI			
21/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.886,56 C	0,00 C
29/12/2022	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	60.000,00 C	
			29/12 14:03 PMBM - FOPAG			
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	59.876,30 D	
			748 2206 014241216000153 BRUMA COMERCI			
29/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123,70 D	0,00 C
30/12/2022	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.008.517	18.900,00 C	
			30/12 11:53 F M SAUDE BELEM MARIA FU			
30/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.900,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070934423
07/03/2023 09:40:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/pp/validaDoc.seg>
Codigo do documento: 9984f2b-776-409-86e-534e12ae64ad4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11613-0 PE 260150 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.080,97			982,589363		
01/12/2022	RESGATE	972,47			883,605472	1,100570370	98,983891
	Aplicação 07/11/2022	26,91			24,453210		
	Aplicação 16/11/2022	859,11			780,608298		
	Aplicação 18/11/2022	78,34			71,176450		
	Aplicação 30/11/2022	8,11			7,367514		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.000,00			907,516846	1,101907919	1.006,500777
09/12/2022	APLICAÇÃO	193,72			175,590306	1,103249966	1.182,091083
12/12/2022	APLICAÇÃO	50,00			45,302271	1,103697423	1.227,393354
16/12/2022	RESGATE	1.350,00			1.221,199945	1,105470080	6,193309
	Aplicação 30/11/2022	109,42			98,983891		
	Aplicação 06/12/2022	1.003,23			907,516846		
	Aplicação 09/12/2022	194,11			175,590306		
	Aplicação 12/12/2022	43,24			39,108902		
20/12/2022	APLICAÇÃO	4.420,64			3.995,655557	1,106361631	4.001,848934
21/12/2022	RESGATE	1.886,56			1.704,498603	1,106812289	2.297,350331
	Aplicação 12/12/2022	6,85			6,193369		
	Aplicação 20/12/2022	1.879,71			1.698,305234		
29/12/2022	APLICAÇÃO	123,70			111,491023	1,109506361	2.408,841357
30/12/2022	APLICAÇÃO	18.900,00			17.027,760647	1,109952177	19.436,601933
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.573,70			19.436,601993		19.436,601933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.080,97
APLICAÇÕES (+)	24.688,06
RESGATES (-)	4.209,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,70
SALDO ATUAL =	21.573,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FMS INVESTIMENTO SUS C/C: 11.617-3 Banco 001 Conta 11617-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

40.325,55

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

40.325,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bec4-84ed2ae64aa4



G334070856279
07/03/2023 09:15:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11617-3PE 260150 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	40.000,00 C	
			30/12 11:26	PMBM - FOPAG			
30/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070934423
07/03/2023 09:40:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 991e4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae614a4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11617-3 PE 260150 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	322,67			293,299515		
30/12/2022	APLICAÇÃO	40.000,00			36.037,588671	1,109952177	36.330,888186
30/12/2022	SALDO ATUAL	40.325,55			36.330,888186		36.330,888186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322,67
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,88
SALDO ATUAL =	40.325,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CONTA CUSTEIO II Banco 104 Conta 624001-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

775,90

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

775,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://eic.cef.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bec4-84ed2ae64aa4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 47546002
 4754/006/0062400
 FMS CUSTEIO U
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento gerado automaticamente por: OSSELUCIONMONTENOR JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://sfe.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: 99004152-b76-2e97bec2-84e02a0644a4



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 07/03/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CUSTEIO SUS	CPF/CNPJ 08.851.627/0001-68	Conta Corrente 006.00624001-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	769,09C	115,542656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	775,90C	115,542656
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO AMBULÂNCIA Banco 104 Conta 624002-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

95,50

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

95,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bec4-84ed2ae64aa4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
47546002
4754/006/00624002
FMS CONVENIO AMBULAN
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documentação assinada digitalmente por: ROSSELI GOMES JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://sede.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm
Código do documento: 99004726462840286424



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 07/03/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CONVENIO AMBULANCIA	CPF/CNPJ 08.851.627/0001-68	Conta Corrente 006.00624002-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94,66C	14,220874
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95,50C	14,220874
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso 624003.8 CUSTEIO III Banco 104 Conta 624003.8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

41.340,11

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

41.340,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://eic.cef.pe.gov.br/validador/seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bec4-84ed2ae64aa4

Extrato por período

Via internet

GERENCIAD
CA



Cliente

PE 260150 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Agência: 4754 / Produto: 006 / Conta: 00624003-8

Emitido em
07/03/2023 - 11:04:23

Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
06/12/2022	06/12/2022	100000	CRED TED	13125.00	13181.00
07/12/2022	07/12/2022	100000	CRED TED	24449.97	37631.00
09/12/2022	09/12/2022	100000	CRED TED	4171.98	41803.00
12/12/2022	12/12/2022	100000	CRED TED	6264.00	48067.00
12/12/2022	12/12/2022	100000	CRED TED	2216.16	50283.00
12/12/2022	12/12/2022	100000	CRED TED	6800.00	57083.00
12/12/2022	12/12/2022	100000	CRED TED	18397.50	75481.00
12/12/2022	12/12/2022	100000	CRED TED	6036.50	81517.00
12/12/2022	12/12/2022	100000	CRED TED	94735.93	176253.00
12/12/2022	12/12/2022	100000	CRED TED	12048.60	188302.00
12/12/2022	12/12/2022	100000	CRED TED	70296.00	258598.30
12/12/2022	12/12/2022	135587	ENVIO TED	-200000.00	58598.30
12/12/2022	12/12/2022	135587	DOC/TED INTERNET	-11.00	58587.30
13/12/2022	13/12/2022	105788	ENVIO TED	-58000.00	587.30
13/12/2022	13/12/2022	105788	DOC/TED INTERNET	-11.00	576.30
14/12/2022	14/12/2022	100000	CRED TED	70296.00	70872.30
16/12/2022	16/12/2022	100000	CRED TED	965.84	71838.16
16/12/2022	16/12/2022	162275	ENVIO TED	-71000.00	838.16
16/12/2022	16/12/2022	162275	DOC/TED INTERNET	-11.00	827.16
29/12/2022	29/12/2022	100000	CRED TED	3679.50	4506.66
29/12/2022	29/12/2022	100000	CRED TED	3679.50	8186.16
29/12/2022	29/12/2022	100000	CRED TED	244.85	8431.01
29/12/2022	29/12/2022	100000	CRED TED	3225.00	11656.01
29/12/2022	29/12/2022	100000	CRED TED	3225.00	14881.01
29/12/2022	29/12/2022	100000	CRED TED	23234.20	38115.21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALIN, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, CAROLINE EBERG CASALE JUNIOR.
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDocumento=991652-b776-4009-b6b4-84d02ae09ad4>

Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022



DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
30/12/2022	30/12/2022	100000	CRED TED	3225.00	41340

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Aceite em: <https://www.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64aa4

Extrato



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso B.B. UNID. BAS. SAU. 2 Banco 001 Conta 8.804-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

23,46

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

23,46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://cve.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bec4-84ed2ae64aa4



G334070856279
07/03/2023 09:17:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8804-8FMS-B MARIA -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070934423
07/03/2023 09:44:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8804-8 FMS/B MARIA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23,24			5,591161		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23,46			5,591161		5,591161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	23,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO Banco 001 Conta 8.478-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.821,44

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

1.821,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acessar em: <https://eic.cef.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bec4-84ed2ae64aa4



G334070856279
07/03/2023 09:18:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-4776-4ee9-bee4-84ed2ae644d4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8478-6FMS-B MARIA -FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	19.000,00 D	
				01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.000,00 C	0,00 C
16/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.976.499	1.738,56 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2022		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.550,00 D	
				16/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	811,44 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.300.174	1.810,95 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.810,95 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070934423
07/03/2023 09:40:32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://steccrce.pe.gov.br/opp/validaDoc.aspx?codigo_documento:99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8478-6 FMS/B MARIA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19.803,40			18.001,021083		
01/12/2022	RESGATE	19.000,00			17.263,775691	1,100570370	737,245392
	Aplicação 04/10/2022	365,77			332,349323		
	Aplicação 25/11/2022	18.634,23			16.931,426368		
16/12/2022	RESGATE	811,44			734,022580	1,105470080	3,222800
	Aplicação 25/11/2022	811,44			734,022580		
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.810,95			1.637,513447	1,105914582	1.640,736299
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.821,14			1.640,736259		1.640,736259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.803,40
APLICAÇÕES (+)	1.810,95
RESGATES (-)	19.811,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,23
SALDO ATUAL =	1.821,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso F.N.S. Banco 001 Conta 8.516-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

9,01

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

9,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acessar em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bec4-84ed2ae64aa4



G334070856279
07/03/2023 09:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8516-2F M SAUDE BELEM MARIA FNS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070934423
07/03/2023 09:40:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8516-2 F M SAUDE BELEM MARIA FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9,72			2,338401		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9,81			2,338401		2,338401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	9,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso B.B. F.U.S. C/C: 8.517-0 Banco 001 Conta 8.517-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

37.177,90

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

37.177,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bec4-84ed2ae64aa4



G334070856279
07/03/2023 09:18:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99aed4f52-b776-4ee9-beed-84ed2ae64ad4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8517-0F M SAUDE BELEM MARIA FUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.570	82.300,00 C	
			01/12 2855 7570-1	PMBM DIVERSOS			
01/12/2022		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.570	6.900,00 C	
			01/12 2855 7570-1	PMBM DIVERSOS			
01/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.149	42.940,00 D	
			01/12 1120 23149-5	INSTITUTO BELE			
01/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.149	82.277,25 D	
			01/12 1120 23149-5	INSTITUTO BELE			
01/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.011.613	20.200,00 D	
			01/12 2855 11613-0	PE 260150 FMS			
01/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.012.213	4.887,50 D	
			01/12 2855 12213-0	MARCELO CONCEI			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	1.959,94 D	
			104 4754 06646520429	JOSE MANOEL SOUZA			
01/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.129.713	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	63.075,69 C	0,00 C
07/12/2022		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.570	11.200,00 C	
			07/12 2855 7570-1	PMBM DIVERSOS			
07/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.011.416	300,00 D	
			07/12 2855 11416-2	INALDO FREITAS			
07/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	120.701	73,59 D	
				COMPESA			
07/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.702	73,59 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
07/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.703	520,26 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
07/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.704	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
07/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.705	73,54 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
07/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.706	27,14 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	120.707	78,18 D	
				COMPESA			
07/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	120.708	194,00 D	
				COMPESA			
07/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.709	300,58 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.710	951,35 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
07/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.711	1.191,91 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.712	655,22 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.713	258,53 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.714	502,64 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.715	1.000,76 D	



			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.716	27,07 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.717	207,69 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.718	1.344,00 D	
			260 0001 12923671481 JOSE FLAVIO DA SI			
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.719	546,00 D	
			033 2990 044492294000191 C FABRICIO TE			
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.720	234,00 D	
			033 2990 044492294000191 C FABRICIO TE			
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.721	990,00 D	
			033 2990 044492294000191 C FABRICIO TE			
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.722	1.320,00 D	
			033 2990 044492294000191 C FABRICIO TE			
07/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.723	32,43 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
07/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.724	156,56 D	
			COMPESA			
07/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.185.573	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.185.574	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.185.575	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.185.576	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.185.577	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	14,15 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	127.252,09 C	
09/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	5.417,37 D	
			09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
09/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	14.614,66 D	
			09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
09/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	3.403,43 D	
			09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	102.750,00 D	
			260 0001 029931775000162 M R R DE SALE			
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.176.021	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.055,63 D	0,00 C
12/12/2022	2855	99015 120	Transferido para Poupança	552.855.510.008.674	84,00 D	
			12/12 2855 510008674-9 GENILMA ROSA P			
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	58,80 D	
			104 4754 65810244491 IOCLEIDE CRISTINA			
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	67,20 D	
			104 0916 26607986803 LEONICE ALMEIDA D			
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.383	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.111.384	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	232,00 C	0,00 C
13/12/2022	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.570	110.000,00 C	
			13/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
13/12/2022	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.570	3.700,00 C	
			13/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
13/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.005.689	110.250,00 D	
			13/12 5742 5689-8 CICERA MARIA D			
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.505,75 D	
			237 3214 07956558433 CARLOS FELIPE DE			
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.225,30 D	
			237 3214 42680760425 MANOEL AUGUSTO JE			
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.208.420	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d



13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.208.421	11,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	303,05 C	0,00 C
20/12/2022	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	11.500,00 C	
		20/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
20/12/2022	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	1.700,00 C	
		20/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	82.789,99 C	
20/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.023.149	82.734,91 D	
		20/12 1120 23149-5 INSTITUTO BELE			
20/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.018	4.000,48 D	
		20/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO			
20/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.018	3.101,30 D	
		20/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO			
20/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.018	3.300,19 D	
		20/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO			
20/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.033.722	2.500,00 D	353,11 C
		20/12 1761 33722-6 GILBERTO A A S			
21/12/2022	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	8.200,00 C	
		21/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
21/12/2022	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	100,00 C	
		21/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
21/12/2022	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	5.500,00 C	
		21/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
21/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.043.306	9.296,16 D	
		21/12 0115 43306-3 UNA D LTDA EPP			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.425,00 D	
		260 0001 12923671481 JOSE FLAVIO DA SI			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.007,00 D	
		104 4754 10383022428 SIVALDO JOSE DA S			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.641,70 D	
		104 4754 03666372406 JOSEILDO FERREIRA			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.735	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.736	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.737	11,00 D	750,25 C
		Cobrança referente 21/12/2022			
22/12/2022	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	2.000,00 C	
		22/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.959,94 D	
		104 4754 06646520429 JOSE MANOEL SOUZA			
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.318.502	11,00 D	779,31 C
		Cobrança referente 22/12/2022			
28/12/2022	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	6.000,00 C	
		28/12 10:59 PMBM DIVERSOS 2006			
28/12/2022	2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	1.000,00 C	
		28/12 11:00 PMBM DIVERSOS 2006			
28/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.008.160	500,00 D	
		28/12 11:01 JOAO ANTONIO LISBOA			
28/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.012.213	5.001,75 D	
		28/12 11:01 MARCELO CONCEICAO SOARES			
28/12/2022	2855	99015 120 Transferido para Poupança	552.855.510.006.648	600,00 D	
		28/12 11:01 JACIELMA GONCALVES LIMA			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	550,00 D	
		104 4754 03724000430 VALDEMAR GONCALVE			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.359.176	11,00 D	1.116,56 C
		Cobrança referente 28/12/2022			
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	74.306,39 C	75.422,95 C
30/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.000,00 D	
		30/12 12:53 M M ASSESSORIA CONT LTDA			
30/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.000,00 D	
		30/12 12:53 M M ASSESSORIA CONT LTDA			
30/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.000,00 D	
		30/12 12:53 M M ASSESSORIA CONT LTDA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99aed4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070934423
07/03/2023 09:44:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=99ed4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64ad4>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8517-0 F M SAUDE BELEM MARIA FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	63.163,43			15.197,604328		
01/12/2022	RESGATE	63.075,69			15.169,896692	4,157951190	27,707669
	Aplicação 24/11/2022	46,77			11,249341		
	Aplicação 30/11/2022	63.028,92			15.158,647351		
07/12/2022	APLICAÇÃO	14,15			3,397239	4,165146763	31,104800
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.055,63			253,221463	4,168801426	284,326388
12/12/2022	RESGATE	232,00			55,627888	4,170569987	228,698400
	Aplicação 30/11/2022	115,56			27,707636		
	Aplicação 07/12/2022	14,17			3,397239		
	Aplicação 09/12/2022	102,27			24,523013		
13/12/2022	RESGATE	303,05			72,633704	4,172305478	156,064788
	Aplicação 09/12/2022	303,05			72,633704		
30/12/2022	SALDO ATUAL	654,84			156,064746		156,064788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.163,43
APLICAÇÕES (+)	1.069,78
RESGATES (-)	63.610,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,37
SALDO ATUAL =	654,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso U.B.S. Banco 001 Conta 8.760-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

6,91

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

6,91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bec4-84ed2ae64aa4



G334070856279
07/03/2023 09:18:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8760-2FMS-B MARIA -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070934423
07/03/2023 09:44:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8760-2 FMS/B MARIA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6,25			1,504355		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6,31			1,504355		1,504355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso UBS - BATATEIRAS Banco 001 Conta 9.379-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

29,65

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

29,65

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bec4-84ed2ae64aa4



G334070856279
07/03/2023 09:17:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 9379-3FMS U B S BATATEIRAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070934423
07/03/2023 09:44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 9379-3 FMS U B S BATATEIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29,07			6,993740		
30/12/2022	SALDO ATUAL	29,35			6,993740		6,993740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	29,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso QUALIFIC - UBS Banco 001 Conta 9.395-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

15,82

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

15,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://eic80.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bec4-84ed2ae64aa4



G334070856279
07/03/2023 09:17:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 9395-5FMS-B MARIA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070934423
07/03/2023 09:42:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente

Agência 2855-X
Conta 9395-5 FMS/B MARIA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15,67			3,769235		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15,82			3,769235		3,769235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	15,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FMS-INV C/C: 10.689-5 Banco 001 Conta 10.689-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3,33

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

3,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://eic.cef.pe.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bec4-84ed2ae64aa4



G334070856279
07/03/2023 09:14:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10689-5FMS-B MARIA-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070934423
07/03/2023 09:38:37



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10689-5 FMS/B MARIA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,10			0,745952		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,13			0,745952		0,745952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS CONVENENTE Banco 001 Conta 10846-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1,00

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

1,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://eicce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bec4-84ed2ae64aa4



G334070856279
07/03/2023 09:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10846-4FMS-B MARIA-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070934423
07/03/2023 09:38:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10846-4 FMS/B MARIA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,38			0,331688		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,39			0,331688		0,331688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FMS-B MARIA-FNSCONVENTE C/C: 11065-5 Banco 001 Conta 11.065-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

5.961,07

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

5.961,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bec4-84ed2ae64aa4



G334070856279
07/03/2023 09:13:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11065-5FMS-B MARIA-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070934423
07/03/2023 09:39:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 99e4f52-b776-4ee9-bee4-84e2ae64881

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11065-5 FMS/B MARIA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	86,36			20,777702		
30/12/2022	SALDO ATUAL	87,18			20,777702		20,777702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 86,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,82
SALDO ATUAL = 87,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.821,89			5.292,020960		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.873,89			5.292,020960		5.292,020960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.821,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 52,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 52,00
SALDO ATUAL = 5.873,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 11.253-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 12.734,95

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 12.734,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bec4-84ed2ae64aa4



G334070856279
07/03/2023 09:13:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11253-4FMS-B MARIA-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070934423
07/03/2023 09:39:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 99e4f52-b776-4ee9-bee4-84e2e64484

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11253-4 FMS/B MARIA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	151,65			36,488067		
30/12/2022	SALDO ATUAL	153,10			36,488067		36,488067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 151,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,45
SALDO ATUAL = 153,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.470,47			11.335,483905		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.581,85			11.335,483905		11.335,483905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 12.470,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 111,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 111,38
SALDO ATUAL = 12.581,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso Cozinha Comunitária - Investimento Banco 001 Conta 26.526-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 53.074,44

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 53.074,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bec4-84ed2ae64aa4



G334071157981
07/03/2023 12:00:35



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 1120-7
Conta corrente 26526-8FUNDO INVESTIMENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071157981
07/03/2023 12:11:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente

Agência 1120-7
Conta 26526-8 FUNDO INVESTIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	52.571,28			12.649,050456		
30/12/2022	SALDO ATUAL	53.074,74			12.649,050456		12.649,050456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.571,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	503,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	503,46
SALDO ATUAL =	53.074,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso Cozinha Comuntária - Custeio Banco 001 Conta 26.525-x

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

37.464,82

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

37.464,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bec4-84ed2ae64aa4



G334071157981
07/03/2023 12:08:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 1120-7
Conta corrente 26525-XFUNDO CUSTEIO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	11.900,00 C	11.900,00 C
				30/12 11:26 PBM - FOPAG			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			11.900,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071157981
07/03/2023 12:11:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente

Agência 1120-7
Conta 26525-X FUNDO CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25.322,32			6.092,742967		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.564,82			6.092,742967		6.092,742967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.322,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,50
SALDO ATUAL =	25.564,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C/C: 7.773-9 Banco 001 Conta 7.773-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.441,55

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

3.441,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bec4-84ed2ae64aa4



G334071157981
07/03/2023 12:03:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7773-9FMAS 1
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071157981
07/03/2023 12:10:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente

Agência 2855-X
Conta 7773-9 FMAS 1
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.411,28			3.100,810286		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.441,75			3.100,810286		3.100,810286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.411,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,47
SALDO ATUAL =	3.441,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso B.B. CRAS C/C: 8.8366 Banco 001 Conta 8.8366

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

13,29

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

13,29

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://eic.cep.br/validador/seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bec4-84ed2ae64aa4



G334071157981
07/03/2023 12:03:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8836-6PBELEM DE MFMASCALAMIDADE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071157981
07/03/2023 12:10:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8836-6 PBELEM DE MFMASCALAMIDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13,17			3,168272		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13,29			3,168272		3,168272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	13,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO A FUNDO CRAS Banco 001 Conta 10441-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

34,98

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

34,98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://clic.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bec4-84ed2ae64aa4



G331091226921
09/03/2023 12:38:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10441-8FMAS - FUNDO A FUNDO CRAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	9.000,00 C	
				09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
09/12/2022		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	100,00 C	
				09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
09/12/2022		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.560,75 D	
				09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
09/12/2022		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.008.990	1.344,00 D	
				09/12 2855 8990-7 PERCILA LUIZA			
09/12/2022		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.009.033	1.428,00 D	
				09/12 2855 9033-6 JULIENE MARIA			
09/12/2022		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.011.698	1.125,60 D	
				09/12 2855 11698-X RENAN DA SILVA			
09/12/2022		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.012.257	1.125,60 D	
				09/12 2855 12257-2 MARIA J A RODR			
09/12/2022		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.012.337	1.344,00 D	
				09/12 2855 12337-4 MARIA A ARANTE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.125,60 D	
				104 4754 08503679485 EDILENE MARIA SIL			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.176.022	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	964,55 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091226921
09/03/2023 12:38:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:99ed4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a44>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10441-8 FMAS - FUNDO A FUNDO CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	996,27			239,710473		
09/12/2022	RESGATE	964,55			231,373458	4,168801426	8,337015
	Aplicação 03/11/2022	964,55			231,373458		
30/12/2022	SALDO ATUAL	34,98			8,337015		8,337015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	996,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	964,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,26
SALDO ATUAL =	34,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso MABPC ESCOLA Banco 001 Conta 11209-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

309,69

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

309,69

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acessar em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bec4-84ed2ae64aa4



G337071132895
07/03/2023 11:52:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11209-7BELEM DE MABPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071157981
07/03/2023 12:08:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11209-7 BELEM DE MABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9,30			2,237040		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9,39			2,237040		2,237040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	9,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso MBL GBF FNAS Banco 001 Conta 11210-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

9,20

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

9,20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bec4-84ed2ae64aa4



G337071132895
07/03/2023 11:52:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11210-0BELEM DE MBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071157981
07/03/2023 12:08:17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11210-0 BELEM DE MBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9,11			8,284703		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9,20			8,284703		8,284703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	9,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso GSUAS FNAS Banco 001 Conta 11211-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 10.420,07

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 10.420,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bec4-84ed2ae64aa4



G337071132895
07/03/2023 11:53:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11211-9BELEM DEBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	10.420,00 C	
				30/12 11:26 PMBM - FOPAG			
30/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.420,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071157981
07/03/2023 12:08:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 991e4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae614a4

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11211-9 BELEM DEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,66			0,602154		
30/12/2022	APLICAÇÃO	10.420,00			9.387,791848	1,109952177	9.388,394002
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.420,67			9.388,394002		9.388,394002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,66
APLICAÇÕES (+)	10.420,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	10.420,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso MBL PSB FNAS Banco 001 Conta 11213-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

7.679,55

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

7.679,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://cve.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bec4-84ed2ae64aa4



G337071132895
07/03/2023 11:53:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99aed4f52-b776-4ee9-beed-84ed2ae64ad4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11213-5BELEM DE MBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	5.800,00 D	
				01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.800,00 C	0,00 C
09/12/2022		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	7.700,00 C	
				09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
09/12/2022		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.432,39 D	
				09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
09/12/2022		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.008.514	1.125,60 D	
				09/12 2855 8514-6 ANDREIA ALVES			
09/12/2022		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.011.531	1.848,00 D	
				09/12 2855 11531-2 RENATA GALDINO			
09/12/2022		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.011.557	1.125,60 D	
				09/12 2855 11557-6 ADEMILTON BATI			
09/12/2022		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.012.717	1.125,60 D	
				09/12 2855 12717-5 JEAN HENRIQUE			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,81 D	0,00 C
28/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	8,13 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	23,99 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	122.803	50,50 D	
				COMPESA			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82,62 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.876.000.017	5.753,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.529.000.017	1.912,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.665,56 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340711579815
07/03/2023 12:08:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=99ed4f52-b776-4ee9-bed-84ed2ae644ad

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11213-5 BELEM DE MBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.850,79			5.318,287894		
01/12/2022	RESGATE	5.800,00			5.269,994684	1,100570370	48,293210
	Aplicação 14/11/2022	83,39			75,766365		
	Aplicação 22/11/2022	5.716,61			5.194,228319		
09/12/2022	APLICAÇÃO	42,81			38,803536	1,103249966	87,096755
28/12/2022	RESGATE	82,62			74,495591	1,109058928	12,601165
	Aplicação 22/11/2022	53,56			48,293210		
	Aplicação 09/12/2022	29,06			26,202381		
30/12/2022	APLICAÇÃO	7.665,56			6.906,207455	1,109952177	6.918,808610
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.679,55			6.918,808610		6.918,808610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.850,79
APLICAÇÕES (+)	7.708,37
RESGATES (-)	5.882,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,01
SALDO ATUAL =	7.679,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso B.B. Fundo Municipal de Assistência Social 11.413-8 Banco 001 Conta 11413-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.261,00

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

01/01/2017	DIFERENÇA DE SALDO	4.850,00	
			4.850,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 6.111,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/vai/99ae4f52-b776-4ee9-bec4-84ed2ae64aa4>
Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bec4-84ed2ae64aa4



G337071132895
07/03/2023 11:54:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64ad4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11413-8FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	3.400,00 C	
			01/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
01/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.012.756	3.301,76 D	
			01/12 2855 12756-6 WENDELL FEITOS			
01/12/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	98,24 D	0,00 C
05/12/2022		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	500,00 C	
			05/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
05/12/2022		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	500,00 C	
			05/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
05/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.006.262	500,00 D	
			05/12 2855 6262-6 CICERO LAURIND			
05/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.006.262	200,00 D	
			05/12 2855 6262-6 CICERO LAURIND			
05/12/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	300,00 D	0,00 C
08/12/2022		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	1.500,00 C	
			08/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
08/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	553.070.000.004.014	1.472,13 D	
			08/12 3070 4014-2 ATACADAO S.A			
08/12/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	27,87 D	0,00 C
14/12/2022		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	1.500,00 C	
			14/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
14/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	1.451,90 D	
			14/12 3433 ITALIANA 00000000000310719			
14/12/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	48,10 D	0,00 C
16/12/2022		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	1.400,00 C	
			16/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
16/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	553.070.000.004.014	1.850,39 D	
			16/12 3070 4014-2 ATACADAO S.A			
16/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	450,39 C	0,00 C
20/12/2022		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	2.000,00 C	
			20/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
20/12/2022		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	3.500,00 C	
			20/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
20/12/2022		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	7.500,00 C	
			20/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
20/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.012.316	350,00 D	
			20/12 0196 12316-1 LUECIA KETIMA			
20/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	551.529.000.105.706	250,00 D	
			20/12 1529 105706-5 GIVANEIDE JOSE			
20/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.018	3.500,49 D	
			20/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO			
20/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.018	3.602,60 D	
			20/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO			
20/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.018	399,33 D	
			20/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO			
20/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	552.238.000.006.992	2.462,55 D	
			20/12 2238 6992-2 JOSEMILE PONTE			
20/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.006.219	150,00 D	
			20/12 2855 6219-7 MARIA DORES E			
20/12/2022		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.006.262	500,00 D	



			20/12 2855 6262-6 CICERO LAURIND					
20/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.983	100,50 D			
			20/12 2855 7983-9 JURANDI BATIST					
20/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.009.214	300,00 D			
			20/12 2855 9214-2 JOSIMARIO DE O					
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	503,50 D			
			260 0001 12923671481 JOSE FLAVIO DA SI					
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	250,00 D			
			104 4754 01378769473 MARIA JOSE DA SIL					
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	200,00 D			
			104 4754 09522509426 GISLEIDE CRISTINA					
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.168.406	11,00 D			
			Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.168.407	11,00 D			
			Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.168.408	11,00 D	398,03 C		
			Cobrança referente 20/12/2022					
21/12/2022	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.570	4.000,00 C			
			21/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS					
21/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.018.353	1.981,80 D			
			21/12 1761 18353-9 EDGAR DE LIMA					
21/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.018.353	1.980,00 D	436,23 C		
			21/12 1761 18353-9 EDGAR DE LIMA					
22/12/2022	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.570	3.000,00 C			
			22/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS					
22/12/2022	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.570	2.000,00 C			
			22/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS					
22/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.012.756	3.301,76 D			
			22/12 2855 12756-6 WENDELL FEITOS					
22/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	553.070.000.004.014	1.999,50 D	134,97 C		
			22/12 3070 4014-2 ATACADAO S.A					
28/12/2022	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.570	2.000,00 C			
			28/12 09:17 PMBM DIVERSOS 2006					
28/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.983	1.035,00 D	1.099,97 C		
			28/12 09:17 JURANDI BATISTA DE MELO					
30/12/2022	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.570	15.500,00 C			
			30/12 10:50 PMBM DIVERSOS 2006					
30/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	15.380,73 D	1.219,24 C		
			30/12 12:28 PMBM - FOPAG					
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			1.219,24 C		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334071157981
07/03/2023 12:09:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/portal/consultas-fundamentos>
Código do documento: 99e4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11413-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16,11			3,876050		
01/12/2022	APLICAÇÃO	98,24			23,627020	4,157951190	27,503000
05/12/2022	APLICAÇÃO	300,00			72,088618	4,161544557	99,591688
08/12/2022	APLICAÇÃO	27,87			6,688299	4,166978498	106,279987
14/12/2022	APLICAÇÃO	48,10			11,523374	4,174124680	117,803361
16/12/2022	RESGATE	450,39			107,806768	4,177752548	9,996593
	Aplicação 18/11/2022	16,19			3,876050		
	Aplicação 01/12/2022	98,71			23,627020		
	Aplicação 05/12/2022	301,17			72,088618		
	Aplicação 08/12/2022	27,94			6,688299		
	Aplicação 14/12/2022	6,38			1,526781		
30/12/2022	SALDO ATUAL	41,95			9,996593		9,996593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,11
APLICAÇÕES (+)	474,21
RESGATES (-)	450,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	41,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso B.B. PAEFI-CREAS C/C: 11.624-6 Banco 001 Conta 11.624-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

7.720,96

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

7.720,96

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bec4-84ed2ae64aa4



G337071132895
07/03/2023 11:52:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11624-6BELEM DE MBL MAC FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.800,00 D	
				01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.800,00 C	0,00 C
09/12/2022		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	7.500,00 C	
				09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
09/12/2022		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	1.121,10 D	
				09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
09/12/2022		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.006.852	1.344,00 D	
				09/12 2855 6852-7 ALINE CONCEICA			
09/12/2022		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.008.538	1.428,00 D	
				09/12 2855 8538-3 LEILLA DAIANE			
09/12/2022		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.011.505	1.344,00 D	
				09/12 2855 11505-3 JANAINA MARIA			
09/12/2022		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.012.166	1.125,60 D	
				09/12 2855 12166-5 ANA CARLA CORR			
09/12/2022		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.013.116	1.125,60 D	
				09/12 2855 13116-4 MARIA SONEIDE			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,70 D	0,00 C
20/12/2022		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	1.000,00 C	
				20/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
20/12/2022		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.004.541	500,00 D	
				20/12 2855 4541-1 MAURICEA T SIL			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500,00 D	0,00 C
22/12/2022		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.004.541	500,00 D	
				22/12 2855 4541-1 MAURICEA T SIL			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.238.000.008	918,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.847.000.012	2.712,93 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.631,15 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.025.000.008	1.024,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.038.000.012	3.027,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.052,33 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334071157981
07/03/2023 12:07:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/app/validar>
Código do Documento: 99ed4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11624-6 BELEM DE MBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.818,14			2.561,651203		
01/12/2022	RESGATE	2.800,00			2.544,135364	1,100570370	17,515839
	Aplicação 14/11/2022	43,26			39,306757		
	Aplicação 24/11/2022	2.756,74			2.504,828607		
09/12/2022	APLICAÇÃO	11,70			10,605030	1,103249966	28,120869
20/12/2022	APLICAÇÃO	500,00			451,931796	1,106361631	480,052685
22/12/2022	RESGATE	500,00			451,563346	1,107264365	28,489319
	Aplicação 24/11/2022	19,39			17,515839		
	Aplicação 09/12/2022	11,74			10,605030		
	Aplicação 20/12/2022	468,87			423,442477		
26/12/2022	APLICAÇÃO	3.631,15			3.276,724145	1,108164691	3.305,213404
30/12/2022	APLICAÇÃO	4.052,33			3.650,905042	1,109952177	6.956,118506
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.720,96			6.956,118506		6.956,118506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.818,14
APLICAÇÕES (+)	8.195,18
RESGATES (-)	3.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,64
SALDO ATUAL =	7.720,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso B.B. CRIANÇA FELIZ C/C: 11.632-7 Banco 001 Conta 11.632-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 56.490,88

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 56.490,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acessar em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bec4-84ed2ae64aa4



G337071132895
07/03/2023 11:52:37



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99aed4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64ad4

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11632-7BELEM DE CRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	10.100,00 C	
				09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
09/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.030.137	1.125,60 D	
				09/12 1761 30137-X MARIA JOSE DA			
09/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.006.861	1.428,00 D	
				09/12 2855 6861-6 REGINALDO VICE			
09/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.006.972	1.125,60 D	
				09/12 2855 6972-8 EDNICE ALVES S			
09/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.009.756	1.125,60 D	
				09/12 2855 9756-X ADEILMA MARIA			
09/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.009.787	1.125,60 D	
				09/12 2855 9787-X FRANCIELE ALVE			
09/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.011.810	1.125,60 D	
				09/12 2855 11810-9 ESTEFANIA O LI			
09/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.012.259	1.125,60 D	
				09/12 2855 12259-9 KACIANA DA SIL			
09/12/2022		2855	99015 120	Transferido para Poupança	552.855.510.010.939	1.848,00 D	
				09/12 2855 510010939-0 ELIANAID BARBO			
09/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70,40 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.500.977.000.016	14.235,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.235,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.555.605.000.015	14.340,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.340,00 D	0,00 C
30/12/2022		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	27.700,00 C	
				30/12 11:26 PMBM - FOPAG			
30/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.700,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071157981
07/03/2023 12:07:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>
Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11632-7 BELEM DE CRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	69,25			62,943111		
09/12/2022	APLICAÇÃO	70,40			63,811468	1,103249966	126,75456
21/12/2022	APLICAÇÃO	14.235,00			12.861,259439	1,106812289	12.988,014008
22/12/2022	APLICAÇÃO	14.340,00			12.950,836722	1,107264365	25.938,85073
30/12/2022	APLICAÇÃO	27.700,00			24.956,030155	1,109952177	50.894,88085
30/12/2022	SALDO ATUAL	56.490,88			50.894,880895		50.894,88085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,25
APLICAÇÕES (+)	56.345,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,23
SALDO ATUAL =	56.490,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso SUAS - COVID ACOLHIMENTO Banco 001 Conta 12.273-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.713,82

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

2.713,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bec4-84ed2ae64aa4



G334071157981
07/03/2023 12:04:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 12273-4BELEM DE MARICOVIDACO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071157981
07/03/2023 12:09:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente

Agência 2855-X
Conta 12273-4 BELEM DE MARICOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.687,58			646,652855		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.713,32			646,652855		646,652855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.687,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,74
SALDO ATUAL =	2.713,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso SUAS COVID - EPI Banco 001 Conta 12274-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

8.904,90

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

8.904,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://eic.cep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bec4-84ed2ae64aa4



G334071157981
07/03/2023 12:04:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 12274-2BELEM DE MARICOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071157981
07/03/2023 12:09:31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente

Agência 2855-X
Conta 12274-2 BELEM DE MARICOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.820,43			2.122,262032		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.904,90			2.122,262032		2.122,262032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.820,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,47
SALDO ATUAL =	8.904,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS Banco 001 Conta 12742

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 202.883,11

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 202.883,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://epp.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bec4-84ed2ae64aa4



G334071157981
07/03/2023 12:04:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52b7764ee9be484ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 12742-6BELEM DE SIGTV G32021
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	202.800,00 C	
				30/12 11:26 PMBM - FOPAG			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	202.800,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071157981
07/03/2023 12:09:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/portal/Doc:seam/Codigo%20do%20documento%20991e4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae614a4>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 12742-6 BELEM DE SIGTV G32021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	82,97			75,415771		
30/12/2022	APLICAÇÃO	202.800,00			182.710,574565	1,109952177	182.785,990336
30/12/2022	SALDO ATUAL	202.883,71			182.785,990336		182.785,990336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,97
APLICAÇÕES (+)	202.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	202.883,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA Banco 001 Conta 12806

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 27.269,46

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 27.269,46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://cve.fcp.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bec4-84ed2ae64aa4



G334071157981
07/03/2023 12:02:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 12806-6BELEM DE MABL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.009.989.000.016	5.689,29 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	5.700,00 D	
				01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,71 C	0,00 C
09/12/2022		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	5.700,00 C	
				09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
09/12/2022		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	1.350,00 C	
				09/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
09/12/2022		2855	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.030.136	1.125,60 D	
				09/12 1761 30136-1 JUSSARA OLIVEI			
09/12/2022		2855	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.030.446	1.125,60 D	
				09/12 1761 30446-8 REDLLEY GOMES			
09/12/2022		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.009.030	1.125,60 D	
				09/12 2855 9030-1 JOSENILDA ELOI			
09/12/2022		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.012.260	1.125,60 D	
				09/12 2855 12260-2 WASHINGTON H			
09/12/2022		2855	99015	120 Transferido para Poupança	552.855.510.012.119	1.125,60 D	
				09/12 2855 510012119-6 WILLIANE E V C			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.344,00 D	
				033 4013 08129245418 TEREZA MORGANA AL			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.176.023	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67,00 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.857.000.016	5.738,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.738,02 D	0,00 C
30/12/2022		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	21.400,00 C	
				30/12 12:10 PMBM - FOPAG			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.400,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071157981
07/03/2023 12:10:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.aspx?Codigo=documento:99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 12806-6 BELEM DE MABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	58,04			52,753571		
01/12/2022	RESGATE	10,71			9,731318	1,100570370	43,022253
	Aplicação 19/10/2022	10,71			9,731318		
09/12/2022	APLICAÇÃO	67,00			60,729664	1,103249966	103,7519
21/12/2022	APLICAÇÃO	5.738,02			5.184,275650	1,106812289	5.288,0275
30/12/2022	APLICAÇÃO	21.400,00			19.280,109939	1,109952177	24.568,1375
30/12/2022	SALDO ATUAL	27.269,46			24.568,137506		24.568,1375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,04
APLICAÇÕES (+)	27.205,02
RESGATES (-)	10,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,11
SALDO ATUAL =	27.269,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G334071157981
07/03/2023 12:02:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae41f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 12830-9FUNDO B EVENTUAIS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			36.035,00 C
01/12/2022		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	36.000,00 D	35,00 C
				01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			35,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071157981
07/03/2023 12:10:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99ae4f52-b776-4ee9-bee4-84ed2ae64a4d

Cliente

Agência 2855-X
Conta 12830-9 FUNDO B EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088