



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 27022 C/C - 14043-0 - BPC ESCOLA	13,91	0,00	0,00	13,91
Soma:	13,91	0,00	0,00	13,91
11111500403 - CDB - FMAS				
BB AG 27022 C/CDB - 14043-0 - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	13,91	0,00	0,00	13,91

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: https://stc.ce.pe.gov.br/pp/validadaDoc.seam Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061302025
06/01/2022 13:21:09



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb606-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14043-0 TACARATUBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13,83			3,651662		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13,91			3,651662		3,651662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	13,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE878201 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332061302025
06/01/2022 13:07:35



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14043-0
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE878201 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 27022 C/C - 12863-5 - F.E.A.S	38.128,14	0,00	0,00	38.128,14
Soma:	38.128,14	0,00	0,00	38.128,14
11111500403 - CDB - FMAS				
BB AG 27022 C/CDB - 12863-5 - F.E.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	38.128,14	0,00	0,00	38.128,14

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: http://peixe.gov.br/pt/assinadaDoc.seam Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061302025
06/01/2022 13:22:20



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-70438912a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12863-5 FMAST FEAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.427,72			1.433,304654		
02/12/2021	APLICAÇÃO	32.492,50			8.576,589535	3,788510557	10.009,894189
31/12/2021	SALDO ATUAL	38.128,14					10.009,894189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.427,72
APLICAÇÕES (+)	32.492,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,92
SALDO ATUAL =	38.128,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE878201 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332061302025
06/01/2022 13:08:21



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb604-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 12863-5FMAST FEAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.003.565	32.492,50 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.492,50 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE878201 TARCIANE CAVALCANTE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU
Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta: 111119000304 - BB AG 27022 C/C - 14044-9 - TACARATU/PETI

Conciliação da Conta 111119000304 - BB AG 27022 C/C - 14044-9 - TACARATU/PETI

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

19/04/2018 TRIVALE PAGO INDEVIDAMENTE 001

735,68
Total: 735,68

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Assine em: https://eic.ce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 362264
CARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061302025
06/01/2022 13:25:38



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb606-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14044-9 TACARATUAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	185,87			49,082769		
31/12/2021	SALDO ATUAL	186,96			49,082769		49,082769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	186,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE878201 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332061302025
06/01/2022 13:08:54



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14044-9
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE878201 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU
Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000305 - BB AG 27022 C/C - 14159-3 - FMAS-TESOURO

Conciliação da Conta 1111119000305 - BB AG 27022 C/C - 14159-3 - FMAS-TESOURO

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/04/2020 INSS PAGO EM DUPLICIDADE 001

783,80

Total: 783,80

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

08/12/2021 Fopag 12

1.951,86

Total: 1.951,86

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

31/05/2021 FOLHA PAGA A MENOR 001

1.951,86

Total: 1.951,86

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2021

31.631,49

28.911,57

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO CARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 363cb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33506173685675
06/01/2022 17:42:17



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/app/validaDocumento?documento=9ecb00e-0791-409b-9a0f-70389a2a1b3>

Cliente	
Agência	2702-2
Conta	14159-3 FMAST-TESOURO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	43.196,48			11.406,937897		
01/12/2021	RESGATE	3.730,87			984,999680	3,787686511	10.421,938217
	Aplicação 29/11/2021	3.730,87			984,999680		
02/12/2021	RESGATE	18.507,30			4.885,112427	3,788510557	5.536,825790
	Aplicação 29/11/2021	18.507,30			4.885,112427		
03/12/2021	RESGATE	16.073,46			4.241,766842	3,789331333	1.295,058948
	Aplicação 29/11/2021	16.073,46			4.241,766842		
08/12/2021	APLICAÇÃO	6.951,86			1.833,383229	3,791820437	3.128,442170
09/12/2021	APLICAÇÃO	2.000,00			527,336602	3,792643997	3.655,778770
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.889,29			498,014430	3,793645090	4.153,793200
13/12/2021	RESGATE	7.948,61			2.094,667337	3,794688473	2.059,125863
	Aplicação 29/11/2021	4.914,35			1.295,058948		
	Aplicação 08/12/2021	3.034,26			799,608389		
15/12/2021	RESGATE	1.943,98			512,010106	3,796760993	1.547,115757
	Aplicação 08/12/2021	1.943,98			512,010106		
16/12/2021	RESGATE	236,00			62,139946	3,797879043	1.484,975811
	Aplicação 08/12/2021	236,00			62,139946		
17/12/2021	RESGATE	2.973,71			782,802973	3,798797529	702,172838
	Aplicação 08/12/2021	1.746,02			459,624788		
	Aplicação 09/12/2021	1.227,69			323,178185		
20/12/2021	APLICAÇÃO	146,39			38,525393	3,799831393	740,698231
22/12/2021	APLICAÇÃO	150.000,00			39.453,752776	3,801919702	40.194,451070
23/12/2021	RESGATE	90.796,03			23.875,176291	3,802946998	16.319,274780
	Aplicação 09/12/2021	776,40			204,158417		
	Aplicação 10/12/2021	1.893,92			498,014430		
	Aplicação 20/12/2021	146,51			38,525393		
	Aplicação 22/12/2021	87.979,20			23.134,478051		
28/12/2021	RESGATE	3.461,00			909,358876	3,805978136	15.409,915849
	Aplicação 22/12/2021	3.461,00			909,358876		
29/12/2021	RESGATE	5.154,12			1.353,850935	3,807007011	14.056,064914
	Aplicação 22/12/2021	5.154,12			1.353,850935		
30/12/2021	RESGATE	21.902,82			5.751,755429	3,808023528	8.304,309485
	Aplicação 22/12/2021	21.902,82			5.751,755429		
31/12/2021	SALDO ATUAL	31.631,49			8.304,309485		8.304,309485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.196,48
APLICAÇÕES (+)	160.987,54
RESGATES (-)	172.727,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,37
SALDO ATUAL =	31.631,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE878201 TARCIANE CAVALCANTE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 14159-3FMAST-TESOURO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.720,42 D	
				104 0651 038213301000176 AFR TURISMO E			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.055.603	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.730,87 C	0,00 C
02/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.420	2.500,00 D	
				02/12 1112 25420-7 SANFRANCISCO C			
02/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.515	11.887,30 D	
				02/12 1112 25515-7 CICERO BATISTA			
02/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.713	1.000,00 D	
				02/12 2702 5713-4 DARIO PEREIRA			
02/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.007.038	1.090,00 D	
				02/12 2702 7038-6 GILSON GOMES D			
02/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.661	660,00 D	
				02/12 2702 10661-5 DIOCESE DE FLO			
02/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.661	270,00 D	
				02/12 2702 10661-5 DIOCESE DE FLO			
02/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	553.242.088.321.627	1.100,00 D	
				02/12 3242 88321627-2 ANA S L TORRES			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.507,30 C	0,00 C
03/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.020.363	1.530,00 D	
				03/12 1028 20363-7 ATEL TELECOM			
03/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.003.615	2.368,00 D	
				03/12 2702 3615-3 RICARDO LIMA T			
03/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.208	46,00 D	
				03/12 2702 8208-2 HORTENCIO R LI			
03/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.329	23,00 D	
				03/12 2702 8329-1 VALDIR RODRIGU			
03/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.329	46,00 D	
				03/12 2702 8329-1 VALDIR RODRIGU			
03/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.422	600,00 D	
				03/12 2702 8422-0 KILVANNE M A I			
03/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.422	2.100,00 D	
				03/12 2702 8422-0 KILVANNE M A I			
03/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.576	46,00 D	
				03/12 2702 9576-1 SOLANGE VIEIRA			
03/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.389	46,00 D	
				03/12 2702 10389-6 CLEDSON ACACIO			
03/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.016.400	46,00 D	
				03/12 2702 16400-3 JOSE RUBENS DA			
03/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.016.400	46,00 D	
				03/12 2702 16400-3 JOSE RUBENS DA			
03/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.236	23,00 D	
				03/12 2702 17236-7 VALDIR A SILVA			
03/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.236	46,00 D	
				03/12 2702 17236-7 VALDIR A SILVA			
03/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.473,26 D	
				03/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
03/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	1.668,75 D	
				03/12 4997 17028-3 RAROTEC T P G			



03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.955,00 D	
		237 0586 001857439000106 DUQUE COMERCI			
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.006.649	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.073,46 C	0,00 C
08/12/2021	2702	99015 870 Transferência recebida	552.702.000.006.000	1.951,86 C	
		08/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
08/12/2021	2702	99015 870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	5.000,00 C	
		08/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
08/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.951,86 D	0,00 C
09/12/2021	2702	99015 870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	2.000,00 C	
		09/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
09/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 D	0,00 C
10/12/2021	2702	99015 870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	50.000,00 C	
		10/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
10/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.042.401	8.000,00 D	
		10/12 1509 42401-3 JOSILDO DE SA			
10/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	35,90 D	
		10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	31.737,52 D	
		10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	204,00 D	
		10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.658,46 D	
		10/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
10/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	3.200,00 D	
		10/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
10/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.001	93,93 D	
		OI S A			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	230,00 D	
		004 0163 013752506000107 IVONALDO SIMA			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	930,00 D	
		237 6041 011723886000118 IVO VIANA CAV			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.384.883	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.384.884	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.889,29 D	0,00 C
13/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.010.389	23,00 D	
		13/12 2702 10389-6 CLEDSON ACACIO			
13/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.017.236	46,00 D	
		13/12 2702 17236-7 VALDIR A SILVA			
13/12/2021	2702	99015 120 Transferido para Poupança	552.702.510.008.178	300,00 D	
		13/12 2702 510008178-X SUELI ARAUJO P			
13/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	7.579,61 D	
		13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.948,61 C	0,00 C
15/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.005.918	299,00 D	
		15/12 2702 5918-8 DILMA DA PAZ R			
15/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.008.329	220,00 D	
		15/12 2702 8329-1 VALDIR RODRIGU			
15/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.008.329	23,00 D	
		15/12 2702 8329-1 VALDIR RODRIGU			
15/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.008.329	110,00 D	
		15/12 2702 8329-1 VALDIR RODRIGU			
15/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.008.329	46,00 D	
		15/12 2702 8329-1 VALDIR RODRIGU			
15/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.010.389	23,00 D	
		15/12 2702 10389-6 CLEDSON ACACIO			
15/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.017.236	23,00 D	
		15/12 2702 17236-7 VALDIR A SILVA			
15/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.017.236	23,00 D	
		15/12 2702 17236-7 VALDIR A SILVA			
15/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.017.236	46,00 D	
		15/12 2702 17236-7 VALDIR A SILVA			

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3



15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.501	56,42 D	
		COMPESA			
15/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.502	250,63 D	
		CELPE			
15/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.503	514,99 D	
		CELPE			
15/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.504	308,94 D	
		CELPE			
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.943,98 C	0,00 C
16/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.010.389	46,00 D	
		16/12 2702 10389-6 CLEDSON ACACIO			
16/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.017.236	110,00 D	
		16/12 2702 17236-7 VALDIR A SILVA			
16/12/2021	2702	99015 120 Transferido para Poupança	552.702.510.015.622	80,00 D	
		16/12 2702 510015622-4 CIMARA MARIA S			
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	236,00 C	0,00 C
17/12/2021	2702	99015 870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	10.000,00 C	
		17/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
17/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	3.137,97 D	
		17/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI			
17/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.040.573	2.187,00 D	
		17/12 1112 40573-6 J.A. A P EIREL			
17/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.040.573	4.817,86 D	
		17/12 1112 40573-6 J.A. A P EIREL			
17/12/2021	2702	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.019.126	100,00 D	
		17/12 1112 510019126-7 GENILZA MARIA			
17/12/2021	2702	99015 120 Transferido para Poupança	552.702.510.015.475	100,00 D	
		17/12 2702 510015475-2 CARLOS E PEREI			
17/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	554.225.000.008.438	500,00 D	
		17/12 4225 8438-7 BRUNO BELO DE			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	930,00 D	
		237 6041 011723886000118 IVO VIANA CAV			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	169,53 D	
		104 4598 00874902428 JOSE XAVIER DA SI			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.000,00 D	
		237 3052 007517381000120 ANTONIO FRANCO			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.347.218	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.347.219	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.347.220	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.973,71 C	0,00 C
20/12/2021	2702	99015 870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	8.000,00 C	
		20/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	7.853,61 D	
		GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2021			
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	146,39 D	0,00 C
22/12/2021	2702	99015 870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	150.000,00 C	
		22/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE			
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	150.000,00 D	0,00 C
23/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	81.627,43 D	
		23/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
23/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	204,00 D	
		23/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
23/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	92,75 D	
		23/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
23/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	1.873,61 D	
		23/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
23/12/2021	2702	99015 120 Transferido para Poupança	552.702.510.011.045	450,00 D	
		23/12 2702 510011045-3 MARIA GRACAS H			
23/12/2021	2702	99015 120 Transferido para Poupança	552.702.510.015.376	300,00 D	
		23/12 2702 510015376-4 IRIS ANTONIA S			
23/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.617,44 D	
		23/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3



23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	148,04 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	71,81 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
23/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.303	50,50 D
			COMPESA		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	350,00 D
			237 6041 16871430563 ELIZA MARIA CARVA		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.523.787	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.796,03 C 0,00 C
28/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.021.542	1.770,00 D
			28/12 1112 21542-2 K R D COM DE P		
28/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.329	46,00 D
			28/12 2702 8329-1 VALDIR RODRIGU		
28/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.389	23,00 D
			28/12 2702 10389-6 CLEDSON ACACIO		
28/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.236	23,00 D
			28/12 2702 17236-7 VALDIR A SILVA		
28/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.236	23,00 D
			28/12 2702 17236-7 VALDIR A SILVA		
28/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.236	23,00 D
			28/12 2702 17236-7 VALDIR A SILVA		
28/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.236	23,00 D
			28/12 2702 17236-7 VALDIR A SILVA		
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	1.530,00 D
			NATEL TELECOM EIRELI ME		
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.461,00 C 0,00 C
29/12/2021	2702	99015	120 Transferido para Poupança	550.433.510.023.511	149,50 D
			29/12 0433 510023511-6 WENDA WELITA L		
29/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.023.446	600,00 D
			29/12 1061 23446-X THIAGO JUNIO R		
29/12/2021	2702	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.043.835	161,22 D
			29/12 1112 510043835-1 LENICE FERNAND		
29/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.119	149,50 D
			29/12 2702 6119-0 MARIA ELIZABET		
29/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.329	220,00 D
			29/12 2702 8329-1 VALDIR RODRIGU		
29/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.422	600,00 D
			29/12 2702 8422-0 KILVANNE M A I		
29/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	3.200,00 D
			29/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.901	73,90 D
			COMPESA		
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.154,12 C 0,00 C
30/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.001.003	92,00 D
			30/12 2702 1003-0 MARIA SAUDE N		
30/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.208	92,00 D
			30/12 2702 8208-2 HORTENCIO R LI		
30/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.329	46,00 D
			30/12 2702 8329-1 VALDIR RODRIGU		
30/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.016.404	92,00 D
			30/12 2702 16404-6 FRANCISCO A SI		
30/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.236	46,00 D
			30/12 2702 17236-7 VALDIR A SILVA		
30/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.236	23,00 D
			30/12 2702 17236-7 VALDIR A SILVA		
30/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.236	23,00 D
			30/12 2702 17236-7 VALDIR A SILVA		
30/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.236	110,00 D
			30/12 2702 17236-7 VALDIR A SILVA		
30/12/2021	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.011.465	108,63 D
			30/12 2702 510011465-3 SIMONE MARIA D		

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3

30/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	554.225.000.008.438	500,00 D
30/12 4225 8438-7 BRUNO BELO DE					
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.420,00 D
237 3052 007517381000120 ANTONIO FRANC					
30/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.002	18.376,29 D
GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2021					
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	930,00 D
237 6041 011723886000118 IVO VIANA CAV					
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.190.283	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.190.284	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	21.902,82 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE878201 TARCIANE CAVALCANTE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 27022 C/C - 14634-X - CRIANÇA FELIZ	62.779,12	0,00	0,00	62.779,12
Soma:	62.779,12	0,00	0,00	62.779,12
11111500403 - CDB - FMAS				
BB AG 27022 C/CDB - 14634-X - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	62.779,12	0,00	0,00	62.779,12

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <http://epec.pe.gov.br/epi/assinadaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33506173685675
06/01/2022 17:42:52



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/validaDoc.sea>
Código do documento: 3becb60c-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14634-X TACARATUCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	55.619,09			14.687,389852		
16/12/2021	RESGATE	4.199,21			1.105,672390	3,797879043	13.581,717461
	Aplicação 24/09/2021	4.199,21			1.105,672390		
23/12/2021	RESGATE	11.153,95			2.932,975402	3,802946998	10.648,742066
	Aplicação 24/09/2021	7.108,00			1.869,076951		
	Aplicação 25/10/2021	4.045,95			1.063,898451		
24/12/2021	APLICAÇÃO	22.188,00			5.832,846343	3,803974714	16.481,588403
31/12/2021	SALDO ATUAL	62.779,12			16.481,588403		16.481,588403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.619,09
APLICAÇÕES (+)	22.188,00
RESGATES (-)	15.353,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,19
SALDO ATUAL =	62.779,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE878201 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332061302025
06/01/2022 13:10:37



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-4d09b-940f-704389a2a1b3

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 14634-XTACARATUCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	4.165,21 D	
				16/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
16/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	34,00 D	
				16/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.199,21 C	0,00 C
23/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	11.119,95 D	
				23/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
23/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	34,00 D	
				23/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.153,95 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.681.044.000.019	22.188,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.188,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE878201 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 27022 C/C - 14045-7 - BL GBF FNAS	105.711,96	0,00	0,00	105.711,96
Soma:	105.711,96	0,00	0,00	105.711,96
11111500403 - CDB - FMAS				
BB AG 27022 C/CDB - 14045-7 - BL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	105.711,96	0,00	0,00	105.711,96

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: http://secei.pe.gov.br/portal/assinadaDoc.seam?codigo_documento:3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33506173685675
06/01/2022 17:43:29



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3>

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14045-7 TACARATUBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	101.788,86			26.879,484995		
16/12/2021	APLICAÇÃO	10.143,23			2.670,761729	3,797879043	29.550,246724
23/12/2021	RESGATE	4.825,00			1.268,752892	3,802946998	28.281,493832
	Aplicação 22/02/2021	89,12				23,435152	
	Aplicação 25/03/2021	4.735,88			1.245,317740		
30/12/2021	RESGATE	2.013,00			528,620683	3,808023528	27.752,873149
	Aplicação 25/03/2021	2.013,00			528,620683		
31/12/2021	SALDO ATUAL	105.711,96			27.752,873149		27.752,873149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.788,86
APLICAÇÕES (+)	10.143,23
RESGATES (-)	6.838,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	617,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	617,87
SALDO ATUAL =	105.711,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE878201 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332061302025
06/01/2022 13:11:19



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6cb60c-0791-409b-940f-704189a2a1b3

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 14045-7TACARATUBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.912.000.026	10.143,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.143,23 D	0,00 C
23/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.787	4.825,00 D	
				23/12 2702 17787-3 MARIA L 122637			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.825,00 C	0,00 C
30/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.004.749	2.013,00 D	
				30/12 8074 4749-X JOSE M SILVA 0			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.013,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE878201 TARCIANE CAVALCANTE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 27022 C/C - 14046-5 - BL GSUAS	13.528,48	0,00	0,00	13.528,48
Soma:	13.528,48	0,00	0,00	13.528,48
11111500403 - CDB - FMAS				
BB AG 27022 C/CDB - 14046-5 - BL GSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	13.528,48	0,00	0,00	13.528,48

Documento Assinado Digitalmente por: ASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: http://epec.pe.gov.br/epi/ajuda/Doc.seam?Codigo_documento:3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33506173685675
06/01/2022 17:44:06



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14046-5 TACARATUBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.449,68			3.551,670550		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.528,48			3.551,670550		3.551,670550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.449,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,80
SALDO ATUAL =	13.528,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE878201 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33506173685675
06/01/2022 17:50:16



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14046-5
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE878201 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 27022 C/C - 14048-1 - TACARATU PSB FMAS	78.852,68	0,00	0,00	78.852,68
Soma:	78.852,68	0,00	0,00	78.852,68
11111500403 - CDB - FMAS				
BB AG 27022 C/CDB - 14048-1 - TACARATU PSB FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	78.852,68	0,00	0,00	78.852,68

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <http://eic.ce.pe.gov.br/epl/assinadaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33506173685675
06/01/2022 17:45:02



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seg>
Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14048-1 TACARATUBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	80.464,69			21.248,390798		
13/12/2021	APLICAÇÃO	17.564,47			4.628,698804	3,794688473	25.877,089602
15/12/2021	RESGATE	9.612,49			2.531,760629	3,796760993	23.345,328973
	Aplicação 24/05/2021	2.123,81			559,373214		
	Aplicação 31/05/2021	2.105,98			554,677555		
	Aplicação 22/06/2021	5.382,70			1.417,709860		
16/12/2021	RESGATE	10.041,22			2.643,902001	3,797879043	20.701,426972
	Aplicação 22/06/2021	10.041,22			2.643,902001		
31/12/2021	SALDO ATUAL	78.852,68			20.701,426972		20.701,426972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.464,69
APLICAÇÕES (+)	17.564,47
RESGATES (-)	19.653,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	477,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	477,23
SALDO ATUAL =	78.852,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE878201 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332061302025
06/01/2022 13:12



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1f3

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 14048-1TACARATUBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.082.000.026	4.431,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.169.000.026	4.431,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.186.000.005	3.035,17 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.554.000.026	5.665,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.564,47 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	9.602,04 D	
				033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.529	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.612,49 C	0,00 C
16/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.012.164	1.563,42 D	
				16/12 1112 12164-9 ROQUE SEVERO S			
16/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.515	8.477,80 D	
				16/12 1112 25515-7 CICERO BATISTA			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.041,22 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE878201 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FNAS				
BB AG 27022 C/C - 15095-9 - PAEFI - FNAS	5.232,86	0,00	0,00	5.232,86
Soma:	5.232,86	0,00	0,00	5.232,86
11111500403 - CDB - FNAS				
BB AG 27022 C/CDB - 15095-9 - PAEFI - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	5.232,86	0,00	0,00	5.232,86

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://epec.te.pe.gov.br/epd/assinadaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33506173685675
06/01/2022 17:45:38



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3bcbcb60c-0791-4d09b-940f-70438912a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15095-9 TACARATUBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.986,51			524,580582		
13/12/2021	APLICAÇÃO	3.222,52			849,218591	3,794688473	1.373,799173
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.232,86			1.373,799173		1.373,799173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.986,51
APLICAÇÕES (+)	3.222,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,83
SALDO ATUAL =	5.232,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE878201 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332061302025
06/01/2022 13:18:00



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb604-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 15095-9TACARATUBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.355.633.000.020	3.222,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.222,52 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE878201 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 27022 C/C - 16543-3 - FUNDO FMASTFEAS	76,19	0,00	0,00	76,19
Soma:	76,19	0,00	0,00	76,19
11111500403 - CDB - FMAS				
BB AG 27022 C/CDB - 16543-3 - FUNDO FMASTFEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	76,19	0,00	0,00	76,19

Documento Assinado Digitalmente por WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: https://stc.tee.pe.gov.br/pp/validadaDoc.seam Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33506173685675
06/01/2022 17:48:18



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://scte.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb606-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 16543-3 FUNDO FMASTFEAS BE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	75,74			20,001392		
31/12/2021	SALDO ATUAL	76,19			20,001392		20,001392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	76,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE878201 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332061302025
06/01/2022 13:17:48



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 16543-3
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE878201 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 27022 C/C - 16634-0 - TACARATU COVID ACOLHIMENTO	2.463,61	0,00	0,00	2.463,61
Soma:	2.463,61	0,00	0,00	2.463,61
11111500403 - CDB - FMAS				
BB AG 27022 C/CDB - 16634-0 - TACARATU COVID ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.463,61	0,00	0,00	2.463,61

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <http://www.tacaratu.pe.gov.br/epi/assinadaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33506173685675
06/01/2022 17:47:29



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb606-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 16634-0 TACARATUCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.449,26			646,777891		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.463,61			646,777891		646,777891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.449,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14,35
SALDO ATUAL = 2.463,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE878201 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332061302025
06/01/2022 13:18:19



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 16634-0
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE878201 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 27022 C/C - 16635-9 - TACARATU COVID EPI	614,90	0,00	0,00	614,90
Soma:	614,90	0,00	0,00	614,90
11111500403 - CDB - FMAS				
BB AG 27022 C/CDB - 16635-9 - TACARATU COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	614,90	0,00	0,00	614,90

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33506173685675
06/01/2022 17:47:58



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb606-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 16635-9 TACARATUCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	611,32			161,431731		
31/12/2021	SALDO ATUAL	614,90			161,431731		161,431731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	611,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,58
SALDO ATUAL =	614,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE878201 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332061302025
06/01/2022 13:18:59



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 16635-9
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE878201 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 27022 C/C - 16678-2 - A SOCIAL LC17320	59,82	0,00	0,00	59,82
Soma:	59,82	0,00	0,00	59,82
11111500403 - CDB - FMAS				
BB AG 27022 C/CDB - 16678-2 - A SOCIAL LC17320	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	59,82	0,00	0,00	59,82

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: https://stc.ce.pe.gov.br/pp/validadaDoc.seam Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33506173685675
06/01/2022 17:48:36



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.rctce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb606-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 16678-2 A SOCIAL LC17320
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	59,47			15,705096		
31/12/2021	SALDO ATUAL	59,82			15,705096		15,705096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	59,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE878201 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332061302025
06/01/2022 13:19:31



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 16678-2
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE878201 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 27022 C/C - 14042-2 - TACARATU/ACESUAS	11,06	0,00	0,00	11,06
Soma:	11,06	0,00	0,00	11,06
11111500403 - CDB - FMAS				
BB AG 27022 C/CDB - 14042-2 - TACARATU/ACESUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	11,06	0,00	0,00	11,06

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/pp/validadaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33506173685675
06/01/2022 17:49:12



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb606-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14042-2 TACARATUACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10,99			2,902670		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11,06			2,902670		2,902670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE878201 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332061302025
06/01/2022 13:20:29



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14042-2
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE878201 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME				
BB AG 27022 C/C - 10436-1 - PMT/FME/PNAE	4.404,83	0,00	0,00	4.404,83
Soma:	4.404,83	0,00	0,00	4.404,83
11111500404 - CDB- FME				
BB AG 27022 C/CDB - 10436-1 - PMT/FME/PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	4.404,83	0,00	0,00	4.404,83

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <http://epec.pe.gov.br/epec/pajuladaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330610456485
06/01/2022 10:57:00



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3>

Cliente

Agência 2702-2
Conta 10436-1 PM TACARATU-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.816,03			479,561587		
06/12/2021	APLICAÇÃO	30.180,40			7.962,839716	3,790155406	8.442,401308
16/12/2021	RESGATE	3.231,41			850,845949	3,797879043	7.591,555364
	Aplicação 06/10/2021	1.821,32			479,561587		
	Aplicação 06/12/2021	1.410,09			371,284362		
17/12/2021	RESGATE	24.445,80			6.435,141598	3,798797529	1.156,413786
	Aplicação 06/12/2021	24.445,80			6.435,141598		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.404,83			1.156,413756		1.156,413756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.816,03
APLICAÇÕES (+)	30.180,40
RESGATES (-)	27.677,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,61
SALDO ATUAL =	4.404,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33606082815965
06/01/2022 08:53:50



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1f3

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 10436-1PM TACARATU-MEREN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.913.000.078	4.939,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.068.000.063	16.711,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.335.000.056	966,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.686.000.117	6.248,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.915.000.082	1.314,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.180,40 D	0,00 C
16/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.907	3.231,41 D	
				16/12 2702 6907-8 ISAAC TEIXEIRA			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.231,41 C	0,00 C
17/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.012.164	20.212,80 D	
				17/12 1112 12164-9 ROQUE SEVERO S			
17/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.027.521	4.233,00 D	
				17/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.445,80 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME				
BB AG 27022 C/C - 12336-6 - PMT/FME/FNDE/MAN	43.565,89	0,00	0,00	43.565,89
Soma:	43.565,89	0,00	0,00	43.565,89
11111500404 - CDB- FME				
BB AG 27022 C/CDB - 12336-6 - PMT/FME/FNDE/MAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	43.565,89	0,00	0,00	43.565,89

Documento Assinado Digitalmente por: ASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <http://epec.pe.gov.br/eplp/ajudaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330610456485
06/01/2022 10:57:37



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12336-6 PM TACARATU-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	43.312,14			11.437,481377		
31/12/2021	SALDO ATUAL	43.565,89			11.437,481377		11.437,481377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.312,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,75
SALDO ATUAL =	43.565,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360610105176
06/01/2022 10:15:39



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12336-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME				
BB AG 27022 C/C - 12360-9 - PAC I - QUADRAS	2.358,07	0,00	0,00	2.358,07
Soma:	2.358,07	0,00	0,00	2.358,07
11111500404 - CDB- FME				
BB AG 27022 C/CDB - 12360-9 - PAC I - QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.358,07	0,00	0,00	2.358,07

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <http://www.tacaratu.pe.gov.br/epi/assinadaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330610456485
06/01/2022 11:04:54



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12360-9 PM TACARATU-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.344,33			619,070311		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.358,07			619,070311		619,070311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.344,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,74
SALDO ATUAL =	2.358,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360610105176
06/01/2022 10:17:20



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12360-9
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME				
BB AG 27022 C/C - 12361-7 - PEJA/PM TACARATU	1.169,61	0,00	0,00	1.169,61
Soma:	1.169,61	0,00	0,00	1.169,61
11111500404 - CDB- FME				
BB AG 27022 C/CDB - 12361-7 - PEJA/PM TACARATU	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.169,61	0,00	0,00	1.169,61

Documento Assinado Digitalmente por: ASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epi/ajudaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



G3330610295896
06/01/2022 10:35:07



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12361-7
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877965 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330610456485
06/01/2022 11:02:35



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://scte.rce.pe.gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12361-7 PM TACARATU-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.162,80			307,060483		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.169,61			307,060483		307,060483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.162,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,81
SALDO ATUAL =	1.169,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME				
BB AG 27022 C/C - 13139-3 - PRECATÓRIOS EXER	33.411,51	0,00	0,00	33.411,51
Soma:	33.411,51	0,00	0,00	33.411,51
11111500404 - CDB- FME				
BB AG 27022 C/CDB - 13139-3 - PRECATÓRIOS EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	33.411,51	0,00	0,00	33.411,51

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://pccrce.pe.gov.br/epd/assinadaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33306104564825
06/01/2022 11:03:40



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb606-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 13139-3 PRECAT EXERC ANTERIORES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33.216,91			8.771,621550		
31/12/2021	SALDO ATUAL	33.411,51			8.771,621550		8.771,621550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.216,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,60
SALDO ATUAL =	33.411,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330610295896
06/01/2022 10:38:51



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 13139-3
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877965 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000606 - BB AG 27022 C/C - 9327-0 - PMT/FME/FUNDEB

Conciliação da Conta 1111119000606 - BB AG 27022 C/C - 9327-0 - PMT/FME/FUNDEB

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.891.199,35

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

09/06/2017	PAG. INDEVIDO-MARCOS ALFREDO 6	2.600,00
02/03/2018	PAG.,INDEVIDO-EVANDRO SILVIO LTDA 3	192,00
05/04/2018	PAG.EM DUPLICIDADE-MARCOS ALFREDO 4	8.370,00
31/12/2020	FOLHA PAGO A MAIOR 12	15.300,00
17/09/2021	INSS PAGO A MAIOR - AGOSTO/2021 001	0,10
Total:		26.462,10

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

18/09/2020	REPASSE A MENOR-INSS SERVIDOR FUNDEB 9	300,00
30/06/2021	VALOR A IDENTIFICAR 001	2.920,84
30/12/2021	TARIFA BANCÁRIA 001	2.078,17
30/12/2021	INSS DO FUNDEB 70% 001	187.998,35
Total:		193.297,36

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

30/06/2021	FOLHA DE JUNHO DE 2021 PAGO MAIOR 001	676,79
30/07/2021	FOLHA DE JULHO/2021 PAGO MENOR 001	180,00
31/08/2021	FOLHA PAGO A MENOR - AGOSTO/2021 001	1.019,65
30/12/2021	Autorização de Débito 001	922.171,98
Total:		924.048,42

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

800.110,67

Data: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO ARAUJO
Assinatura em: https://e-receite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-7043894a11b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051102223
05/01/2022 11:17:10



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/portal/Doc.aspx?Codigo=306960-9917409b-940f-763892a1b3>

Cliente

Agência 2702-2
Conta 9327-0 PM TACARATU -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.580.613,14			681.465,094025		
07/12/2021	APLICAÇÃO	314.216,51			82.885,164107	3,790986160	764.350,2581
08/12/2021	RESGATE	2.276,20			600,292139	3,791820437	763.749,965988
	Aplicação 14/09/2021	2.276,20			600,292139		
09/12/2021	RESGATE	7.719,59			2.035,411182	3,792643997	761.714,5548
	Aplicação 14/09/2021	7.719,59			2.035,411182		
10/12/2021	RESGATE	71.339,97			18.805,124967	3,793645090	742.909,4298
	Aplicação 14/09/2021	64.683,47			17.050,479485		
	Aplicação 20/09/2021	6.656,50			1.754,645482		
14/12/2021	APLICAÇÃO	156.031,13			41.106,976921	3,795733515	784.016,4067
15/12/2021	RESGATE	207.855,31			54.745,429165	3,796760993	729.270,9776
	Aplicação 20/09/2021	46.828,41			12.333,777641		
	Aplicação 21/09/2021	155.760,63			41.024,608105		
	Aplicação 28/09/2021	5.266,27			1.387,043419		
20/12/2021	RESGATE	10.220,70			2.689,777241	3,799831393	726.581,2003
	Aplicação 28/09/2021	10.220,70			2.689,777241		
21/12/2021	APLICAÇÃO	144.563,95			38.034,533037	3,800860388	764.615,7333
23/12/2021	RESGATE	730.441,05			192.072,371869	3,802946998	572.543,3615
	Aplicação 28/09/2021	96.843,47			25.465,374215		
	Aplicação 05/10/2021	371.767,63			97.757,772665		
	Aplicação 08/10/2021	261.829,95			68.849,224989		
28/12/2021	APLICAÇÃO	125.464,80			32.965,191999	3,805978136	605.508,5535
29/12/2021	RESGATE	337.854,08			88.745,326453	3,807007011	516.763,2270
	Aplicação 08/10/2021	2.245,12			589,734469		
	Aplicação 13/10/2021	69.193,15			18.175,210087		
	Aplicação 19/10/2021	142.597,64			37.456,626844		
	Aplicação 26/10/2021	123.818,17			32.523,755053		
30/12/2021	RESGATE	77.157,70			20.261,875861	3,808023528	496.501,351212
	Aplicação 26/10/2021	77.157,70			20.261,875861		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.891.196,35			496.501,351212		496.501,351212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.580.613,14
APLICAÇÕES (+)	740.276,39
RESGATES (-)	1.444.864,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.171,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.171,42
SALDO ATUAL =	1.891.196,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3



G3330511022235
05/01/2022 11:18:39



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 9327-OPM TACARATU -FEB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	14011 639	IPVA	350	3.266,22 C	
07/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	296.833,97 C	
07/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.116,32 C	
07/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	314.216,51 D	0,00 C
08/12/2021		2702	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.020.048	2.070,00 D	
				08/12 1739 20048-4 MARCOS A SARIN			
08/12/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.801	93,93 D	
				OI S A			
08/12/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.802	112,27 D	
				OI S A			
08/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.276,20 C	0,00 C
09/12/2021		2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.003.615	6.784,00 D	
				09/12 2702 3615-3 RICARDO LIMA T			
09/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.901	18,20 D	
				CELPE			
09/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.902	15,96 D	
				CELPE			
09/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.903	18,33 D	
				CELPE			
09/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.904	18,34 D	
				CELPE			
09/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.905	17,31 D	
				CELPE			
09/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.906	17,42 D	
				CELPE			
09/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.907	17,33 D	
				CELPE			
09/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.908	17,54 D	
				CELPE			
09/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.909	17,49 D	
				CELPE			
09/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.910	38,24 D	
				CELPE			
09/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.911	40,99 D	
				CELPE			
09/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.912	56,11 D	
				CELPE			
09/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.913	35,63 D	
				CELPE			
09/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.914	36,50 D	
				CELPE			
09/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.915	38,18 D	
				CELPE			
09/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.916	38,75 D	
				CELPE			
09/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.917	40,47 D	
				CELPE			
09/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.918	38,88 D	
				CELPE			
09/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.919	39,52 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3

			CELPE				
09/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.920		7,56 D	
			CELPE				
09/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.921		7,27 D	
			CELPE				
09/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.922		8,38 D	
			CELPE				
09/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.923		40,58 D	
			CELPE				
09/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.924		40,68 D	
			CELPE				
09/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.925		38,88 D	
			CELPE				
09/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.926		23,58 D	
			CELPE				
09/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.927		24,20 D	
			CELPE				
09/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.928		22,93 D	
			CELPE				
09/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.929		22,62 D	
			CELPE				
09/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.930		21,44 D	
			CELPE				
09/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.931		20,75 D	
			CELPE				
09/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.932		18,43 D	
			CELPE				
09/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.933		18,56 D	
			CELPE				
09/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.934		18,90 D	
			CELPE				
09/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.935		20,08 D	
			CELPE				
09/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.936		19,56 D	
			CELPE				
09/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70		7.719,59 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14011 683	ITR	350		286,55 C	
10/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350		111.238,45 C	
10/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350		14.463,55 C	
10/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350		6.208,96 C	
10/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350		170.411,41 C	
10/12/2021	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350		2.051,58 C	
10/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.006.000		1.968,60 D	
			10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG				
10/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.006.000		374.031,87 D	
			10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG				
10/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70		71.339,97 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14011 638	ITCMD	350		3.833,24 C	
14/12/2021	0000	14011 639	IPVA	350		2.929,70 C	
14/12/2021	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350		149.268,19 C	
14/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70		156.031,13 D	0,00 C
15/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.019.998		140.956,68 D	
			15/12 1112 19998-2 J E D SERV GER				
15/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.019.998		66.898,63 D	
			15/12 1112 19998-2 J E D SERV GER				
15/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70		207.855,31 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011 683	ITR	350		12,55 C	
20/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350		42.854,85 C	
20/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350		5.572,11 C	
20/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350		2.392,02 C	
20/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350		68.202,02 C	
20/12/2021	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350		139,72 C	
20/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.001		19.474,80 D	
			GPS- Ident.: 7560062000105 - 11/2021				
20/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.002		109.919,17 D	



20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.220,70 C 0,00
21/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.932,30 C
21/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	189.360,36 C
21/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	550.621.000.058.930	5.850,00 D
		21/12 0621 58930-6 S&C COMERCIO U		
21/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.040.573	10.000,60 D
		21/12 1112 40573-6 J.A. A P EIREL		
21/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.040.573	20.000,36 D
		21/12 1112 40573-6 J.A. A P EIREL		
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.101	513,88 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.102	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.103	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.104	463,85 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.105	202,49 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.106	93,59 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.107	82,70 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.108	278,72 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.109	224,27 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.110	93,59 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.111	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.112	300,50 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
21/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.113	623,34 D
		CELPE		
21/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.114	258,40 D
		CELPE		
21/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.115	924,52 D
		CELPE		
21/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.116	195,83 D
		CELPE		
21/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.117	32,25 D
		CELPE		
21/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.118	680,13 D
		CELPE		
21/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.119	32,25 D
		CELPE		
21/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.120	2.058,25 D
		CELPE		
21/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.121	295,08 D
		CELPE		
21/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.122	32,25 D
		CELPE		
21/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.123	31,29 D
		CELPE		
21/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.124	326,86 D
		CELPE		
21/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.125	315,29 D
		CELPE		
21/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.126	52,02 D
		CELPE		
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.127	1.245,37 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
21/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.128	269,03 D



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3

		CELPE							
21/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz		122.129			30,32 D	
		CELPE							
21/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz		122.130			369,08 D	
		CELPE							
21/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz		122.131			156,44 D	
		CELPE							
21/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz		122.132			64,45 D	
		CELPE							
21/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz		122.133			903,33 D	
		CELPE							
21/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz		122.134			381,93 D	
		CELPE							
21/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz		122.135			131,02 D	
		CELPE							
21/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P		70			144.563,95 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011 850	VAAF Complemento FUNDEB		350			224.287,80 C	
23/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.038.925				780,00 D	
		23/12 1112 38925-0	JOAO BARBOZA S						
23/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.006.000				97.666,11 D	
		23/12 2702 6000-3	P M T FOPAG						
23/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.006.000				850.215,52 D	
		23/12 2702 6000-3	P M T FOPAG						
23/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.006.000				1.982,20 D	
		23/12 2702 6000-3	P M T FOPAG						
23/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.014.761				4.085,02 D	
		23/12 2702 14761-3	SINDICATO T E						
23/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70			730.441,05 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011 639	IPVA		350			3.280,56 C	
28/12/2021	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS		350			137.819,24 C	
28/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.014.019				15.635,00 D	
		28/12 2702 14019-8	CORREIA CONSTR						
28/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P		70			125.464,80 D	0,00 C
29/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.019.998				34.903,40 D	
		29/12 1112 19998-2	J E D SERV GER						
29/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.019.998				86.227,80 D	
		29/12 1112 19998-2	J E D SERV GER						
29/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.019.998				54.176,08 D	
		29/12 1112 19998-2	J E D SERV GER						
29/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.006.000				161.347,57 D	
		29/12 2702 6000-3	P M T FOPAG						
29/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.006.000				867,00 D	
		29/12 2702 6000-3	P M T FOPAG						
29/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz		122.901			106,47 D	
		CELPE							
29/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz		122.902			225,76 D	
		CELPE							
29/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70			337.854,08 C	0,00 C
30/12/2021	2702	99015 870	Transferência recebida	552.702.000.006.781				9.010,77 C	
		30/12 2702 6781-4	P M T FME TESO						
30/12/2021	0000	14011 683	ITR		350			15,50 C	
30/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM		350			70.979,11 C	
30/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM		350			9.228,91 C	
30/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM		350			3.961,82 C	
30/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM		350			111.055,56 C	
30/12/2021	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO		350			655,19 C	
30/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação		123.001			282.064,56 D	
		GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2021							
30/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70			77.157,70 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O						0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME				
BB AG 27022 C/C - 14568-8 - EST. ESPORT. ESC	468,56	0,00	0,00	468,56
Soma:	468,56	0,00	0,00	468,56
11111500404 - CDB- FME				
BB AG 27022 C/CDB - 14568-8 - EST. ESPORT. ESC	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	468,56	0,00	0,00	468,56

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://e-receite.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330610456485
06/01/2022 11:04:21



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb606-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14568-8 PM TACARATU-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	465,83			123,011733		
31/12/2021	SALDO ATUAL	468,56			123,011733		123,011733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	465,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	468,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330610295896
06/01/2022 10:38:17



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14568-8
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877965 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000609 - BB AG 27022 C/C - 14985-3 - PM TACARATU-EDUC

Conciliação da Conta 1111119000609 - BB AG 27022 C/C - 14985-3 - PM TACARATU-EDUC

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

19/02/2021 INSS PAGO A MAIOR - COMP. JANEIRO 2021 1

51,27

Total: 51,27

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2021

57.398,97

57.398,24

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Assine em: https://sede.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 38cb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3
CARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330610456485
06/01/2022 11:05:36



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3>

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14985-3 PM TACARATU-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	57.211,79			15.107,975055		
31/12/2021	SALDO ATUAL	57.546,97			15.107,975055		15.107,975055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.211,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,18
SALDO ATUAL =	57.546,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330610295896
06/01/2022 10:39:59



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14985-3
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877965 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME				
BB AG 27022 C/C - 15030-4 - PM TACARATU PAR	123,83	0,00	0,00	123,83
Soma:	123,83	0,00	0,00	123,83
11111500404 - CDB- FME				
BB AG 27022 C/CDB - 15030-4 - PM TACARATU PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	123,83	0,00	0,00	123,83

Documento Assinado
Digitalmente
Assinatura Digital
Assinado em: https://stc.ce.pe.gov.br/validadaDoc.seam
Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330610456482
06/01/2022 11:08:38



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb606-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15030-4 PM TACARATU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	123,11			32,509154		
31/12/2021	SALDO ATUAL	123,83			32,509154		32,509154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	123,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330610295896
06/01/2022 10:40:48



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15030-4
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877965 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME				
BB AG 27022 C/C - 15031-2 - INFRA ESC.-CONST	164.996,82	0,00	0,00	164.996,82
Soma:	164.996,82	0,00	0,00	164.996,82
11111500404 - CDB- FME				
BB AG 27022 C/CDB - 15031-2 - INFRA ESC.-CONST	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	164.996,82	0,00	0,00	164.996,82

Documento Assinado Digitalmente por: ASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <http://epec.pe.gov.br/epi/ajuda/Doc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330610456482
06/01/2022 11:07:49



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb606-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15031-2 PM TACARATU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	164.035,81			43.317,101289		
31/12/2021	SALDO ATUAL	164.996,82			43.317,101289		43.317,101289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.035,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	961,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	961,01
SALDO ATUAL =	164.996,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330610295896
06/01/2022 10:42:09



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15031-2
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877965 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME				
BB AG 27022 C/C - 15148-3 - PM TACARATU PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500404 - CDB- FME				
BB AG 27022 C/CDB - 15148-3 - PM TACARATU PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validadaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330610456482
06/01/2022 11:08:30



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15148-3 PM TACARATU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330610295896
06/01/2022 10:42:55



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15148-3
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877965 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME				
BB AG 27022 C/C - 15032-0 - INFRA ESC.-OBRA	8.393,01	0,00	0,00	8.393,01
Soma:	8.393,01	0,00	0,00	8.393,01
11111500404 - CDB- FME				
BB AG 27022 C/CDB - 15032-0 - INFRA ESC.-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	8.393,01	0,00	0,00	8.393,01

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://epec.te.pe.gov.br/epec/ajudaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330610456485
06/01/2022 11:10:34



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15032-0 PM TACARATU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.344,13			2.203,441654		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.393,01			2.203,441654		2.203,441654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.344,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,88
SALDO ATUAL =	8.393,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330610295896
06/01/2022 10:44:29



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15032-0
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877965 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME				
BB AG 27022 C/C - 15279-X - FPM - APOIO	4.191,67	0,00	0,00	4.191,67
Soma:	4.191,67	0,00	0,00	4.191,67
11111500404 - CDB- FME				
BB AG 27022 C/CDB - 15279-X - FPM - APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	4.191,67	0,00	0,00	4.191,67

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://pje.pe.gov.br/pje/ajuda/Doc.seam?codigo_documento=3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330610456485
06/01/2022 11:11:18



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.ms.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb606-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15279-X PM TACARATU-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.167,26			1.100,452444		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.191,67			1.100,452444		1.100,452444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.167,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,41
SALDO ATUAL =	4.191,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330610295896
06/01/2022 10:48:00



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15279-x
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877965 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME				
BB AG 27022 C/C - 5410-0 - FNDE/PDDE	79.317,32	0,00	0,00	79.317,32
Soma:	79.317,32	0,00	0,00	79.317,32
11111500404 - CDB- FME				
BB AG 27022 C/CDB - 5410-0 - FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	79.317,32	0,00	0,00	79.317,32

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <http://e-receite.pe.gov.br/epp/ajudaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330610456485
06/01/2022 11:13:26



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 5410-0 PM TACARATU-PPDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	78.855,35			20.823,410953		
31/12/2021	SALDO ATUAL	79.317,32			20.823,410953		20.823,410953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.855,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,97
SALDO ATUAL =	79.317,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330610456485
06/01/2022 10:49:24



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 5410-0
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME				
BB AG 27022 C/C - 15176-9 - PM TACARATU PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500404 - CDB- FME				
BB AG 27022 C/CDB - 15176-9 - PM TACARATU PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validadaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330610456482
06/01/2022 11:14:30



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15176-9 PM TACARATU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330610456485
06/01/2022 10:51:02



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15176-9
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000618 - BB AG 27022 C/C - 6781-4 - FME/TESOURO MUNI

Conciliação da Conta 1111119000618 - BB AG 27022 C/C - 6781-4 - FME/TESOURO MUNI

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

02/09/2016	ANTÔNIO WELLINTON 9	755,00
02/09/2016	ANTONIO WELLINTON 8	755,00
02/12/2016	JEAN CARLOS DA SILVA 853772	140,00
14/12/2016	TAINA CRISTINE 12	3.000,00
03/01/2017	PAG. A MAIOR BARBOSA E SERAFIM 1	333,34
30/03/2017	TRANSF.P/SAÚDE-FOLHA DE PERNAMBUCO 3	900,00
31/05/2021	FOLHA DE MAIO PAGO A MAIOR 001	2.650,70

Total: 8.534,04

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

26/06/2020	ANA CRISTINA BARROS DE LIMA 854410	400,00
------------	------------------------------------	--------

Total: 400,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2021

554.024.03

562.458.07

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA RIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://e-rece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-40f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330610456485
06/01/2022 11:53:13



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/pp/va/validaDoc.aspx?docId=70389421185>

Cliente

Agência 2702-2
Conta 6781-4 P M T FME TESOURO MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	429.073,26			113.305,805070		
01/12/2021	RESGATE	12.402,42			3.274,405092	3,787686511	110.031,399978
	Aplicação 29/11/2021	12.402,42			3.274,405092		
02/12/2021	RESGATE	9.112,12			2.405,198524	3,788510557	107.626,201464
	Aplicação 29/11/2021	9.112,12			2.405,198524		
06/12/2021	RESGATE	5.010,45			1.321,964264	3,790155406	106.304,237110
	Aplicação 29/11/2021	5.010,45			1.321,964264		
07/12/2021	RESGATE	9.448,12			2.492,259165	3,790986160	103.811,978044
	Aplicação 29/11/2021	9.448,12			2.492,259165		
08/12/2021	RESGATE	878,42			231,661814	3,791820437	103.580,316230
	Aplicação 29/11/2021	878,42			231,661814		
09/12/2021	RESGATE	7.748,50			2.043,033832	3,792643997	101.537,282398
	Aplicação 29/11/2021	7.748,50			2.043,033832		
10/12/2021	RESGATE	27.559,30			7.264,596278	3,793645090	94.272,686110
	Aplicação 29/11/2021	27.559,30			7.264,596278		
13/12/2021	RESGATE	4.178,34			1.101,102246	3,794688473	93.171,583864
	Aplicação 29/11/2021	4.178,34			1.101,102246		
14/12/2021	RESGATE	220,00			57,959812	3,795733515	93.113,624052
	Aplicação 29/11/2021	220,00			57,959812		
17/12/2021	RESGATE	6.789,00			1.787,144471	3,798797529	91.326,479581
	Aplicação 29/11/2021	6.789,00			1.787,144471		
21/12/2021	RESGATE	59.721,08			15.712,516089	3,800860388	75.613,963492
	Aplicação 29/11/2021	59.721,08			15.712,516089		
22/12/2021	APLICAÇÃO	450.000,00			118.361,258330	3,801919702	193.975,221815
23/12/2021	RESGATE	125.418,09			32.979,184318	3,802946998	160.996,037497
	Aplicação 29/11/2021	125.418,09			32.979,184318		
27/12/2021	RESGATE	8.602,00			2.260,713059	3,804994166	158.735,324436
	Aplicação 29/11/2021	8.602,00			2.260,713059		
29/12/2021	RESGATE	19.205,45			5.044,763496	3,807007011	153.690,560940
	Aplicação 29/11/2021	19.205,45			5.044,763496		
30/12/2021	RESGATE	31.381,92			8.240,999503	3,808023528	145.449,561437
	Aplicação 29/11/2021	31.381,92			8.240,999503		
31/12/2021	SALDO ATUAL	554.024,03			145.449,561437		145.449,561437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429.073,26
APLICAÇÕES (+)	450.000,00
RESGATES (-)	327.675,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.625,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.625,98
SALDO ATUAL =	554.024,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



G3330610456485
06/01/2022 10:52:07



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 6781-4P M T FME TESOURO MUN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2702	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.022.177	1.300,00 D	
				01/12 1112 510022177-8 PAULO HENRIQUE			
01/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.661	1.340,46 D	
				01/12 2702 10661-5 DIOCESE DE FLO			
01/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.661	2.412,84 D	
				01/12 2702 10661-5 DIOCESE DE FLO			
01/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.913	2.711,41 D	
				01/12 2702 12913-5 RISALVA MARIA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.720,42 D	
				104 0651 038213301000176 AFR TURISMO E			
01/12/2021		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.102	906,84 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.055.600	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.402,42 C	0,00 C
02/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.020.363	2.305,00 D	
				02/12 1028 20363-7 ATEL TELECOM			
02/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.545,04 D	
				02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	2.262,08 D	
				02/12 4997 17028-3 RAROTEC T P G			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.112,12 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.000,00 D	
				004 0163 027379778000100 SEAAG -SERVIC			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.690	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.010,45 C	0,00 C
07/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.026.266	1.684,45 D	
				07/12 0159 26266-8 CABRAL DISTRIB			
07/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.007.090	748,00 D	
				07/12 1112 7090-4 J SILVA PORFIR			
07/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.007.090	748,00 D	
				07/12 1112 7090-4 J SILVA PORFIR			
07/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.007.090	748,00 D	
				07/12 1112 7090-4 J SILVA PORFIR			
07/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.595,22 D	
				07/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.914,00 D	
				237 1285 019924199000172 BEZERRA COMER			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.063.959	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.448,12 C	0,00 C
08/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.020.048	690,00 D	
				08/12 1739 20048-4 MARCOS A SARIN			
08/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.801	188,42 D	
				OI S A			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	878,42 C	0,00 C
09/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.039.318	6.300,00 D	
				09/12 1112 39318-5 CARLOS H Q A E			
09/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.825	448,50 D	



			09/12 2702 5825-4 ELIANE MARIA N			
09/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.856	1.000,00 D	
			09/12 2702 6856-X PAULO CESAR N			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.748,50 C 0,00 C	
10/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	396,62 D	
			10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	78,20 D	
			10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	22.584,48 D	
			10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	4.500,00 D	
			10/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.559,30 C 0,00 C	
13/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.990	23,00 D	
			13/12 2702 6990-6 RAIMUNDO CESAR			
13/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.076	23,00 D	
			13/12 2702 17076-3 ADRIANO V RODR			
13/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.132,34 D	
			13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.178,34 C 0,00 C	
14/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.585	110,00 D	
			14/12 2702 5585-9 ADILSON DE SOU			
14/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.585	110,00 D	
			14/12 2702 5585-9 ADILSON DE SOU			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	220,00 C 0,00 C	
17/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.013.755	3.738,00 D	
			17/12 0621 13755-3 J J PEREIRA NE			
17/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	554.225.000.008.438	500,00 D	
			17/12 4225 8438-7 BRUNO BELO DE			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.701	640,55 D	
			CEPE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.900,00 D	
			104 0045 001935632000100 EDITORA FOLHA			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.347.215	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.789,00 C 0,00 C	
21/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	45.950,57 D	
			21/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI			
21/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.076	220,00 D	
			21/12 2702 17076-3 ADRIANO V RODR			
21/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	7.346,46 D	
			21/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	246,05 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.102	71,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.103	365,84 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.104	71,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.105	107,63 D	
			CELPE			
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.106	164,45 D	
			CELPE			
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.107	494,60 D	
			CELPE			
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.108	1.365,74 D	
			CELPE			
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.109	399,97 D	
			CELPE			
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.110	2.916,15 D	
			CELPE			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.721,08 C 0,00 C	
22/12/2021	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	450.000,00 C	
			22/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE			

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3



22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	450.000,00 D	0,00
23/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.058.930	40.511,00 D	
			23/12 0621 58930-6 S&C COMERCIO U			
23/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.784	4.620,00 D	
			23/12 1112 5784-3 ESTIMA EVENTOS			
23/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.021.542	473,00 D	
			23/12 1112 21542-2 K R D COM DE P			
23/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.038.925	60,00 D	
			23/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S			
23/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.005.915	7.536,16 D	
			23/12 2559 5915-3 VANESSA FERREI			
23/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.585	46,00 D	
			23/12 2702 5585-9 ADILSON DE SOU			
23/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.585	110,00 D	
			23/12 2702 5585-9 ADILSON DE SOU			
23/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	6.406,31 D	
			23/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
23/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	55.912,10 D	
			23/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
23/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	74,80 D	
			23/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
23/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	906,13 D	
			23/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
23/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.267	46,00 D	
			23/12 2702 6267-7 SIMONE MARIA B			
23/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.990	23,00 D	
			23/12 2702 6990-6 RAIMUNDO CESAR			
23/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.655	46,00 D	
			23/12 2702 8655-X KEILA MARLY CA			
23/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.761	182,14 D	
			23/12 2702 14761-3 SINDICATO T E			
23/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.787	4.850,00 D	
			23/12 2702 17787-3 MARIA L 122637			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.300,00 D	
			237 3052 007517381000120 ANTONIO FRANC			
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	2.305,00 D	
			NATEL TELECOM EIRELI ME			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.523.786	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	125.418,09 C	0,00 C
27/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.784	3.550,00 D	
			27/12 1112 5784-3 ESTIMA EVENTOS			
27/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.585	110,00 D	
			27/12 2702 5585-9 ADILSON DE SOU			
27/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.375	310,00 D	
			27/12 2702 9375-0 M GRACAS SILVA			
27/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.348	4.632,00 D	
			27/12 2702 10348-9 ADRIANA REIS N			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.602,00 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	34.061.378	3.720,42 C	
			004 0163 27379778000100 SEAAG SERVICOS			
29/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	9.259,05 D	
			29/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
29/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	34,00 D	
			29/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
29/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	170,61 D	
			29/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
29/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.007.861	149,50 D	
			29/12 2702 7861-1 GLEIDE JANE K			
29/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.552	149,50 D	
			29/12 2702 8552-9 CLAUDIA BATALH			
29/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.571	149,50 D	
			29/12 2702 8571-5 DEISE CARLA MA			
29/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.076	110,00 D	
			29/12 2702 17076-3 ADRIANO V RODR			

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3



29/12/2021	2702	99015 120	Transferido para Poupança	552.702.510.018.171	2.993,00 D	
			29/12 2702 510018171-7 RIVANALDO CICE			
29/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.040.609	4.500,00 D	
			29/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
29/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.000,00 D	
			004 0163 027379778000100 SEAAG -SERVIC			
29/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.902	400,26 D	
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
29/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.138.490	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	19.205,45 C	0,00 C
30/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.009.327	9.010,77 D	
			30/12 2702 9327-0 PM TACARATU -F			
30/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	554.225.000.008.438	500,00 D	
			30/12 4225 8438-7 BRUNO BELO DE			
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.850,00 D	
			237 3052 007517381000120 ANTONIO FRANC			
30/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.002	20.010,70 D	
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2021			
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.190.280	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	31.381,92 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-4a0f-704389a2a1b3



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME				
BB AG 27022 C/C - 8023-3 - QSE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	524.515,32	0,00	0,00	524.515,32
Soma:	524.515,32	0,00	0,00	524.515,32
11111500304 - FUNDO DE INVESTIMENTO - FME				
BB AG 27022 C/FI - 8023-3 - QSE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500404 - CDB- FME				
BB AG 27022 C/CDB - 8023-3 - QSE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	524.515,32	0,00	0,00	524.515,32

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDocumento.asp?Codigo=documento:3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330610456485
06/01/2022 11:18:01



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3>

Cliente

Agência 2702-2
Conta 8023-3 PM TACARATU-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	508.080,02				134.169,198868		
01/12/2021	RESGATE	13.350,45				3.524,697718	3,787686511	130.644,501148
	Aplicação 20/11/2020	13.350,45				3.524,697718		
16/12/2021	APLICAÇÃO	48.787,51				12.845,988365	3,797879043	143.490,489521
17/12/2021	RESGATE	21.987,20				5.787,936796	3,798797529	137.702,552725
	Aplicação 20/11/2020	16.476,93				4.337,407072		
	Aplicação 17/12/2020	5.510,27				1.450,529724		
31/12/2021	SALDO ATUAL	524.515,32				137.702,552719		137.702,552725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508.080,02
APLICAÇÕES (+)	48.787,51
RESGATES (-)	35.337,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.985,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.985,44
SALDO ATUAL =	524.515,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330610456485
06/01/2022 10:54:17



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 8023-3PM TACARATU-QSE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	13.340,00 D	
				237 0586 001857439000106 DUQUE COMERCI			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.055.602	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.350,45 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.113.000.128	48.787,51 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48.787,51 D	0,00 C
17/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.515	21.987,20 D	
				17/12 1112 25515-7 CICERO BATISTA			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.987,20 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000621 - BB AG 27022 C/C - 7163-3 - CAMINHO DA ESCOL

Conciliação da Conta 1111119000621 - BB AG 27022 C/C - 7163-3 - CAMINHO DA ESCOL

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

262.270,59

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

02/06/2021 EMP. N° 95 PAGO MAIOR 001

134,40

Total: 134,40

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

262.270,59

Data: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO CARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Assinatura em: https://e-receite.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 88cb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33306104564825
06/01/2022 11:18:57



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento:3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3>

Cliente

Agência 2702-2
Conta 7163-3 PMT A CAMINHO DA ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	333.158,87			87.977,595494		
08/12/2021	RESGATE	236.686,50			62.420,281744	3,791820437	25.557,31370
	Aplicação 15/07/2021	41,02			10,817687		
	Aplicação 06/09/2021	14.687,92			3.873,579515		
	Aplicação 13/09/2021	13.465,36			3.551,160687		
	Aplicação 30/09/2021	70.434,42			18.575,358516		
	Aplicação 22/10/2021	70.262,97			18.530,141650		
	Aplicação 10/11/2021	67.794,81			17.879,223689		
09/12/2021	APLICAÇÃO	82.083,79			21.642,893470	3,792643997	47.200,20720
20/12/2021	APLICAÇÃO	82.083,79			21.601,955852	3,799831393	68.802,16300
31/12/2021	SALDO ATUAL	262.070,59			68.802,163072		68.802,16300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.158,87
APLICAÇÕES (+)	164.167,58
RESGATES (-)	236.686,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.430,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.430,64
SALDO ATUAL =	262.070,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330610456485
06/01/2022 10:55:07



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-4d09b-940f-704389a2a1b3

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 7163-3PMT A CAMINHO DA ESCOLA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.016.994	236.686,50 D	
				08/12 1112 16994-3 TRANSCIONE TRA			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	236.686,50 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.865.108	51.617,94 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.865.128	30.465,85 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	82.083,79 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.548.118	51.617,94 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.548.177	30.465,85 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	82.083,79 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME				
BB AG 27022 C/C - 8114-0 - PNATE/TRANSPORTE	339.100,93	0,00	0,00	339.100,93
Soma:	339.100,93	0,00	0,00	339.100,93
11111500404 - CDB- FME				
BB AG 27022 C/CDB - 8114-0 - PNATE/TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	339.100,93	0,00	0,00	339.100,93

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesso em: http://e-rece.pe.gov.br/epi/ajudaDoc.seam Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330610456482
06/01/2022 11:19:08



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-70438912a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 8114-0 PM TACARATU-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	62.740,00			16.567,814293		
21/12/2021	APLICAÇÃO	275.400,28			72.457,352253	3,800860388	89.025,166546
31/12/2021	SALDO ATUAL	339.100,93			89.025,166546		89.025,166546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 62.740,00
APLICAÇÕES (+) 275.400,28
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 960,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 960,65
SALDO ATUAL = 339.100,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330610456485
06/01/2022 10:55:48



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb604-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 8114-0PM TACARATU-PNAT
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.915.000.034	275.400,28 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	275.400,28 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta: 111119000201 - BB AG 27022 C/C - 6954-X - F.U.S.

Conciliação da Conta 111119000201 - BB AG 27022 C/C - 6954-X - F.U.S.

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

18/03/2021	NAAP 001	480,00
Total:		480,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

16/08/2019	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE 1	19,95
03/09/2019	VALOR A SER RESTITUIDO 1	600,00
21/10/2019	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE 1	204,00
11/08/2020	PAG INDEVIDO FES NASCIMENTO LTDA 1	1.000,00
04/12/2020	CHEQUE NÃO IDENTIFICADO 2136	1.520,00
06/04/2021	DIÁRIA PAGO EM DUPLICIDADE - ANTÔNIO NUNES 002	46,00
06/04/2021	DIÁRIA PAGO EM DUPLICIDADE - JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA 003	110,00
30/04/2021	DIF. FOLHA DE ABRIL/2021 001	3.458,31
05/05/2021	DIÁRIA PAGO A MAIOR - ALEXANDRE DE ASSIS 001	92,00
06/05/2021	EMP N° 1487 - ALEX RORIZ 001	1.460,00
10/05/2021	DIÁRIA PAGO A MAIOR - MANOEL PEREIRA 001	46,00
05/07/2021	DIÁRIA - IVONILSON F. CARVALHO 003	149,50
03/08/2021	DIÁRIA - CLEOMÍCIO 001	46,00
08/09/2021	DIÁRIA - JEINY R V CARVALHO 007	92,00
09/11/2021	DIÁRIA - CÍCERA MARIA 004	46,00
Total:		8.889,76

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2019	DEPÓSITO INDEVIDO 1	465,18
10/12/2020	PHARMED LABORATÓRIO 1	270,00
30/03/2021	CRÉDITO A IDENTIFICAR 001	959,50
Total:		1.694,68

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

20/11/2020	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 1	2.361,92
Total:		2.361,92

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.576,96

Data: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350618009001
06/01/2022 18:25:16



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ppv/validaDocSemCodigoDoc> e documento: 091140999070438812a1b3

Cliente	
Agência	2702-2
Conta	6954-X PM TACARATU -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	239.469,31			63.236,901175		
01/12/2021	RESGATE	6.599,45			1.742,343243	3,787686511	61.494,5579
	Aplicação 29/11/2021	6.599,45			1.742,343243		
02/12/2021	RESGATE	69.053,82			18.227,168424	3,788510557	43.267,3895
	Aplicação 29/11/2021	69.053,82			18.227,168424		
03/12/2021	RESGATE	2.700,00			712,526766	3,789331333	42.554,8627
	Aplicação 29/11/2021	2.700,00			712,526766		
06/12/2021	RESGATE	6.994,50			1.845,438841	3,790155406	40.709,4239
	Aplicação 29/11/2021	6.994,50			1.845,438841		
07/12/2021	RESGATE	15.449,54			4.075,335374	3,790986160	36.634,0885
	Aplicação 29/11/2021	15.449,54			4.075,335374		
08/12/2021	RESGATE	4.834,50			1.274,981260	3,791820437	35.359,1072
	Aplicação 29/11/2021	4.834,50			1.274,981260		
09/12/2021	RESGATE	14.706,50			3.877,637873	3,792643997	31.481,4693
	Aplicação 29/11/2021	14.706,50			3.877,637873		
10/12/2021	APLICAÇÃO	61.001,19			16.079,835765	3,793645090	47.561,3051
15/12/2021	RESGATE	500,00			131,691197	3,796760993	47.429,6139
	Aplicação 29/11/2021	500,00			131,691197		
17/12/2021	RESGATE	33.630,92			8.853,043560	3,798797529	38.576,5704
	Aplicação 29/11/2021	33.630,92			8.853,043560		
20/12/2021	RESGATE	30.512,32			8.029,914184	3,799831393	30.546,6562
	Aplicação 29/11/2021	30.512,32			8.029,914184		
21/12/2021	RESGATE	99.888,93			26.280,610126	3,800860388	4.266,0460
	Aplicação 29/11/2021	54.986,36			14.466,820453		
	Aplicação 10/12/2021	44.902,57			11.813,789673		
22/12/2021	APLICAÇÃO	400.000,00			105.210,007404	3,801919702	109.476,053496
23/12/2021	RESGATE	385.668,92			101.413,172522	3,802946998	8.062,880974
	Aplicação 10/12/2021	16.223,55			4.266,046092		
	Aplicação 22/12/2021	369.445,37			97.147,126430		
27/12/2021	RESGATE	28.029,40			7.366,476472	3,804994166	696,404502
	Aplicação 22/12/2021	28.029,40			7.366,476472		
29/12/2021	RESGATE	359,50			94,431137	3,807007011	601,973365
	Aplicação 22/12/2021	359,50			94,431137		
30/12/2021	RESGATE	2.028,60			532,717297	3,808023528	69,256068
	Aplicação 22/12/2021	2.028,60			532,717297		
31/12/2021	SALDO ATUAL	263,80			69,256068		69,256068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.469,31
APLICAÇÕES (+)	461.001,19
RESGATES (-)	700.956,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	750,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	750,20
SALDO ATUAL =	263,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148

Últimos 12 meses 2,5148



Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3



G3350618009001
06/01/2022 18:07:17



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 6954-XPM TACARATU -FUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2702	99015	120 Transferido para Poupança	550.069.510.036.951	900,00 D	
				01/12 0069 510036951-1 ANA NEIDE LIMA			
01/12/2021		2702	99015	120 Transferido para Poupança	550.584.510.034.190	400,00 D	
				01/12 0584 510034190-0 TANIA MARIA V			
01/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.012.669	1.460,00 D	
				01/12 1028 12669-1 ALEX RORIZ M L			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.720,42 D	
				104 0651 038213301000176 AFR TURISMO E			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.102	108,58 D	
				SEFAZ-PE TFUSP			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.055.601	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.599,45 C	0,00 C
02/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.020.363	3.150,00 D	
				02/12 1028 20363-7 ATEL TELECOM			
02/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.784	3.600,00 D	
				02/12 1112 5784-3 ESTIMA EVENTOS			
02/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.003.615	8.824,00 D	
				02/12 2702 3615-3 RICARDO LIMA T			
02/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	51.188,07 D	
				02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	2.291,75 D	
				02/12 4997 17028-3 RAROTEC T P G			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	69.053,82 C	0,00 C
03/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	554.225.000.010.188	600,00 D	
				03/12 4225 10188-5 RAQUEL M NASCI			
03/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	554.225.000.010.188	2.100,00 D	
				03/12 4225 10188-5 RAQUEL M NASCI			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.700,00 C	0,00 C
06/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.318	110,00 D	
				06/12 1112 5318-X CLERBIA NUBIA			
06/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.033.746	110,00 D	
				06/12 1112 33746-3 ROZIKELY CICER			
06/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.042.126	46,00 D	
				06/12 1112 42126-X ANDRIES E F RO			
06/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.042.126	46,00 D	
				06/12 1112 42126-X ANDRIES E F RO			
06/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.108.444	110,00 D	
				06/12 1112 108444-5 VANUSIA GOMES			
06/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.108.444	46,00 D	
				06/12 1112 108444-5 VANUSIA GOMES			
06/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.021.970	110,00 D	
				06/12 1146 21970-3 ANA ABIGAIL FR			
06/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.013.062	46,00 D	
				06/12 2133 13062-1 CICERA MARIA D			
06/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D	
				06/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO			
06/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D	
				06/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO			
06/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	46,00 D	



			06/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D
			06/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.261	110,00 D
			06/12 2702 6261-8 SEVERINO JOSE		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.261	110,00 D
			06/12 2702 6261-8 SEVERINO JOSE		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.261	46,00 D
			06/12 2702 6261-8 SEVERINO JOSE		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.561	110,00 D
			06/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.561	110,00 D
			06/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.561	46,00 D
			06/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.561	46,00 D
			06/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.794	46,00 D
			06/12 2702 6794-6 FABIANA LIMA S		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.794	46,00 D
			06/12 2702 6794-6 FABIANA LIMA S		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.007.172	110,00 D
			06/12 2702 7172-2 MANOEL PEREIRA		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.007.172	46,00 D
			06/12 2702 7172-2 MANOEL PEREIRA		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.007.990	110,00 D
			06/12 2702 7990-1 MOACIR GOMES D		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.505	46,00 D
			06/12 2702 8505-7 CLEBSON CARVAL		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.626	110,00 D
			06/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.626	46,00 D
			06/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.626	110,00 D
			06/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.626	46,00 D
			06/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.264	220,00 D
			06/12 2702 9264-9 CLERISTON JOSE		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.264	46,00 D
			06/12 2702 9264-9 CLERISTON JOSE		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.438	149,50 D
			06/12 2702 9438-2 ALEXANDRE DE A		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.506	92,00 D
			06/12 2702 11506-1 ARIANA MARIA D		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.506	92,00 D
			06/12 2702 11506-1 ARIANA MARIA D		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.563	92,00 D
			06/12 2702 11563-0 HOSMEN CARLOS		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.615	92,00 D
			06/12 2702 11615-7 MURILO BARBOSA		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.024	46,00 D
			06/12 2702 12024-3 TEREZA MAYARA		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.036	110,00 D
			06/12 2702 12036-7 MARIA JOSE DO		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.036	46,00 D
			06/12 2702 12036-7 MARIA JOSE DO		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.377	92,00 D
			06/12 2702 12377-3 JEINY R V CARV		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.518	46,00 D
			06/12 2702 12518-0 LUIS CLAUDIO N		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.518	110,00 D
			06/12 2702 12518-0 LUIS CLAUDIO N		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.659	110,00 D
			06/12 2702 12659-4 MARCIANO FEITO		

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3



06/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.012.659	110,00 D
		06/12 2702 12659-4 MARCIANO FEITO		
06/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.012.742	46,00 D
		06/12 2702 12742-6 ROBERTO JOSE D		
06/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.012.742	110,00 D
		06/12 2702 12742-6 ROBERTO JOSE D		
06/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.012.991	46,00 D
		06/12 2702 12991-7 ELBSON J QUEIR		
06/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.012.991	46,00 D
		06/12 2702 12991-7 ELBSON J QUEIR		
06/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.012.991	46,00 D
		06/12 2702 12991-7 ELBSON J QUEIR		
06/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.153	46,00 D
		06/12 2702 13153-9 MANOEL ARAUJO		
06/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.153	46,00 D
		06/12 2702 13153-9 MANOEL ARAUJO		
06/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.153	46,00 D
		06/12 2702 13153-9 MANOEL ARAUJO		
06/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.153	46,00 D
		06/12 2702 13153-9 MANOEL ARAUJO		
06/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.153	110,00 D
		06/12 2702 13153-9 MANOEL ARAUJO		
06/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.153	46,00 D
		06/12 2702 13153-9 MANOEL ARAUJO		
06/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.153	110,00 D
		06/12 2702 13153-9 MANOEL ARAUJO		
06/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.153	46,00 D
		06/12 2702 13153-9 MANOEL ARAUJO		
06/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.346	46,00 D
		06/12 2702 13346-9 MANOEL FREIRE		
06/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.607	46,00 D
		06/12 2702 13607-7 JOANA DOS REIS		
06/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.845	110,00 D
		06/12 2702 13845-2 PAULO SERGIO D		
06/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.845	110,00 D
		06/12 2702 13845-2 PAULO SERGIO D		
06/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.845	46,00 D
		06/12 2702 13845-2 PAULO SERGIO D		
06/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.845	110,00 D
		06/12 2702 13845-2 PAULO SERGIO D		
06/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.923	46,00 D
		06/12 2702 13923-8 ALDER VICTOR P		
06/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.923	23,00 D
		06/12 2702 13923-8 ALDER VICTOR P		
06/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.014.660	46,00 D
		06/12 2702 14660-9 SILVIO FREIRE		
06/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.014.660	46,00 D
		06/12 2702 14660-9 SILVIO FREIRE		
06/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.014.660	46,00 D
		06/12 2702 14660-9 SILVIO FREIRE		
06/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.014.670	110,00 D
		06/12 2702 14670-6 MARCELO LIRA D		
06/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.014.670	110,00 D
		06/12 2702 14670-6 MARCELO LIRA D		
06/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.014.670	46,00 D
		06/12 2702 14670-6 MARCELO LIRA D		
06/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.014.670	110,00 D
		06/12 2702 14670-6 MARCELO LIRA D		
06/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.015.829	46,00 D
		06/12 2702 15829-1 MARIA L SOUZA		
06/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.017.165	46,00 D
		06/12 2702 17165-4 EVARISTO GOMES		
06/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.017.165	220,00 D
		06/12 2702 17165-4 EVARISTO GOMES		
06/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.017.184	92,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3



			06/12 2702 17184-0 RENATA DA SILV		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.186	220,00 D
			06/12 2702 17186-7 DOUGLAS DA SIL		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.186	110,00 D
			06/12 2702 17186-7 DOUGLAS DA SIL		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.192	110,00 D
			06/12 2702 17192-1 CLEOMICIO FREI		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.192	110,00 D
			06/12 2702 17192-1 CLEOMICIO FREI		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.193	46,00 D
			06/12 2702 17193-X ZENILDO DA SIL		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.193	110,00 D
			06/12 2702 17193-X ZENILDO DA SIL		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.193	46,00 D
			06/12 2702 17193-X ZENILDO DA SIL		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.346	46,00 D
			06/12 2702 17346-0 CLAUDIO A NUNE		
06/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	554.225.000.010.188	204,00 D
			06/12 4225 10188-5 RAQUEL M NASCI		
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.994,50 C 0,00 C
07/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.026.266	1.744,45 D
			07/12 0159 26266-8 CABRAL DISTRIB		
07/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.304,23 D
			07/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.728,00 D
			237 1285 019924199000172 BEZERRA COMER		
07/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.702	128,01 D
			OI S A		
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.703	6.534,40 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.063.960	10,45 D
			Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.449,54 C 0,00 C
08/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.318	46,00 D
			08/12 1112 5318-X CLERBIA NUBIA		
08/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.021.970	46,00 D
			08/12 1146 21970-3 ANA ABIGAIL FR		
08/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.021.970	110,00 D
			08/12 1146 21970-3 ANA ABIGAIL FR		
08/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.013.062	110,00 D
			08/12 2133 13062-1 CICERA MARIA D		
08/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	46,00 D
			08/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO		
08/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D
			08/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO		
08/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D
			08/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO		
08/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D
			08/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO		
08/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D
			08/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO		
08/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.748	46,00 D
			08/12 2702 5748-7 MARIA LUIZA LA		
08/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.261	110,00 D
			08/12 2702 6261-8 SEVERINO JOSE		
08/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.561	110,00 D
			08/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D		
08/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.007.172	220,00 D
			08/12 2702 7172-2 MANOEL PEREIRA		
08/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.626	46,00 D
			08/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES		
08/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.264	110,00 D
			08/12 2702 9264-9 CLERISTON JOSE		
08/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.264	110,00 D
			08/12 2702 9264-9 CLERISTON JOSE		

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3



08/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.009.438	299,00 D
			08/12 2702 9438-2 ALEXANDRE DE A		
08/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.009.492	46,00 D
			08/12 2702 9492-7 ELOINA GOMES F		
08/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.010.526	46,00 D
			08/12 2702 10526-0 ITALO PARCELHE		
08/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.011.506	92,00 D
			08/12 2702 11506-1 ARIANA MARIA D		
08/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.011.563	92,00 D
			08/12 2702 11563-0 HOSMEN CARLOS		
08/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.011.563	149,50 D
			08/12 2702 11563-0 HOSMEN CARLOS		
08/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.012.024	46,00 D
			08/12 2702 12024-3 TEREZA MAYARA		
08/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.012.153	110,00 D
			08/12 2702 12153-3 LUAN CAIQUE LI		
08/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.012.153	46,00 D
			08/12 2702 12153-3 LUAN CAIQUE LI		
08/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.012.153	110,00 D
			08/12 2702 12153-3 LUAN CAIQUE LI		
08/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.012.518	46,00 D
			08/12 2702 12518-0 LUIS CLAUDIO N		
08/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.012.518	46,00 D
			08/12 2702 12518-0 LUIS CLAUDIO N		
08/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.012.742	46,00 D
			08/12 2702 12742-6 ROBERTO JOSE D		
08/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.012.991	46,00 D
			08/12 2702 12991-7 ELBSON J QUEIR		
08/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.012.991	110,00 D
			08/12 2702 12991-7 ELBSON J QUEIR		
08/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.013.153	110,00 D
			08/12 2702 13153-9 MANOEL ARAUJO		
08/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.013.153	110,00 D
			08/12 2702 13153-9 MANOEL ARAUJO		
08/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.013.264	46,00 D
			08/12 2702 13264-0 DOUGLAS RAFAEL		
08/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.013.607	220,00 D
			08/12 2702 13607-7 JOANA DOS REIS		
08/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.014.670	46,00 D
			08/12 2702 14670-6 MARCELO LIRA D		
08/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.017.165	110,00 D
			08/12 2702 17165-4 EVARISTO GOMES		
08/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.017.165	46,00 D
			08/12 2702 17165-4 EVARISTO GOMES		
08/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.017.165	46,00 D
			08/12 2702 17165-4 EVARISTO GOMES		
08/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.017.165	330,00 D
			08/12 2702 17165-4 EVARISTO GOMES		
08/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.017.166	110,00 D
			08/12 2702 17166-2 JOAO PAULO SAN		
08/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.017.192	220,00 D
			08/12 2702 17192-1 CLEOMICIO FREI		
08/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.017.192	220,00 D
			08/12 2702 17192-1 CLEOMICIO FREI		
08/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.017.193	110,00 D
			08/12 2702 17193-X ZENILDO DA SIL		
08/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.017.193	46,00 D
			08/12 2702 17193-X ZENILDO DA SIL		
08/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.017.193	46,00 D
			08/12 2702 17193-X ZENILDO DA SIL		
08/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.017.647	46,00 D
			08/12 2702 17647-8 CELIO JOSE DE		
08/12/2021	2702	99015 120	Transferido para Poupança	552.702.510.012.056	46,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3



08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.834,50 C 0,00
09/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.318	92,00 D
			09/12 1112 5318-X CLERBIA NUBIA		
09/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.957	149,50 D
			09/12 1112 25957-8 TALLES ARTHUR		
09/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.028.443	110,00 D
			09/12 1112 28443-2 JOSEFA ADRIANA		
09/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.028.443	110,00 D
			09/12 1112 28443-2 JOSEFA ADRIANA		
09/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.042.126	46,00 D
			09/12 1112 42126-X ANDRIES E F RO		
09/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.043.950	46,00 D
			09/12 1112 43950-9 EVARISTO GOMES		
09/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.043.950	110,00 D
			09/12 1112 43950-9 EVARISTO GOMES		
09/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.373	110,00 D
			09/12 1112 105373-6 MANOEL SILVAN		
09/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.021.970	110,00 D
			09/12 1146 21970-3 ANA ABIGAIL FR		
09/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.764.000.031.808	149,50 D
			09/12 1764 31808-6 MASSEY LEANDRO		
09/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.013.062	46,00 D
			09/12 2133 13062-1 CICERA MARIA D		
09/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D
			09/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO		
09/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D
			09/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO		
09/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D
			09/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO		
09/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D
			09/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO		
09/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.261	110,00 D
			09/12 2702 6261-8 SEVERINO JOSE		
09/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.261	46,00 D
			09/12 2702 6261-8 SEVERINO JOSE		
09/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.261	46,00 D
			09/12 2702 6261-8 SEVERINO JOSE		
09/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.261	110,00 D
			09/12 2702 6261-8 SEVERINO JOSE		
09/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.561	110,00 D
			09/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D		
09/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.561	110,00 D
			09/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D		
09/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.561	110,00 D
			09/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D		
09/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.794	46,00 D
			09/12 2702 6794-6 FABIANA LIMA S		
09/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.007.172	46,00 D
			09/12 2702 7172-2 MANOEL PEREIRA		
09/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.007.172	110,00 D
			09/12 2702 7172-2 MANOEL PEREIRA		
09/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.007.172	110,00 D
			09/12 2702 7172-2 MANOEL PEREIRA		
09/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.007.172	110,00 D
			09/12 2702 7172-2 MANOEL PEREIRA		
09/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.007.990	46,00 D
			09/12 2702 7990-1 MOACIR GOMES D		
09/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.626	110,00 D
			09/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES		
09/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.626	46,00 D
			09/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES		
09/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.626	110,00 D
			09/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES		
09/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.264	110,00 D



			09/12 2702 9264-9 CLERISTON JOSE		
09/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.009.264	110,00 D
			09/12 2702 9264-9 CLERISTON JOSE		
09/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.009.438	149,50 D
			09/12 2702 9438-2 ALEXANDRE DE A		
09/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.009.438	149,50 D
			09/12 2702 9438-2 ALEXANDRE DE A		
09/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.010.815	600,00 D
			09/12 2702 10815-4 KATIA DUQUE SO		
09/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.010.910	110,00 D
			09/12 2702 10910-X MICHELLE DAISY		
09/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.011.048	92,00 D
			09/12 2702 11048-5 JULIANA CARVAL		
09/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.011.603	46,00 D
			09/12 2702 11603-3 ANTONIO NUNES		
09/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.012.153	110,00 D
			09/12 2702 12153-3 LUAN CAIQUE LI		
09/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.012.153	110,00 D
			09/12 2702 12153-3 LUAN CAIQUE LI		
09/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.012.377	92,00 D
			09/12 2702 12377-3 JEINY R V CARV		
09/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.012.377	92,00 D
			09/12 2702 12377-3 JEINY R V CARV		
09/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.012.659	110,00 D
			09/12 2702 12659-4 MARCIANO FEITO		
09/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.012.742	46,00 D
			09/12 2702 12742-6 ROBERTO JOSE D		
09/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.012.742	46,00 D
			09/12 2702 12742-6 ROBERTO JOSE D		
09/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.012.742	110,00 D
			09/12 2702 12742-6 ROBERTO JOSE D		
09/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.012.991	46,00 D
			09/12 2702 12991-7 ELBSON J QUEIR		
09/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.012.991	46,00 D
			09/12 2702 12991-7 ELBSON J QUEIR		
09/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.012.991	92,00 D
			09/12 2702 12991-7 ELBSON J QUEIR		
09/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.012.991	46,00 D
			09/12 2702 12991-7 ELBSON J QUEIR		
09/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.012.991	110,00 D
			09/12 2702 12991-7 ELBSON J QUEIR		
09/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.013.153	46,00 D
			09/12 2702 13153-9 MANOEL ARAUJO		
09/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.013.153	46,00 D
			09/12 2702 13153-9 MANOEL ARAUJO		
09/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.013.153	110,00 D
			09/12 2702 13153-9 MANOEL ARAUJO		
09/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.013.153	110,00 D
			09/12 2702 13153-9 MANOEL ARAUJO		
09/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.013.153	110,00 D
			09/12 2702 13153-9 MANOEL ARAUJO		
09/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.013.153	46,00 D
			09/12 2702 13153-9 MANOEL ARAUJO		
09/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.013.153	46,00 D
			09/12 2702 13153-9 MANOEL ARAUJO		
09/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.013.153	110,00 D
			09/12 2702 13153-9 MANOEL ARAUJO		
09/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.013.153	110,00 D
			09/12 2702 13153-9 MANOEL ARAUJO		

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3

09/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.153	110,00 D
		09/12 2702 13153-9 MANOEL ARAUJO		
09/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.264	46,00 D
		09/12 2702 13264-0 DOUGLAS RAFAEL		
09/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.346	46,00 D
		09/12 2702 13346-9 MANOEL FREIRE		
09/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.346	92,00 D
		09/12 2702 13346-9 MANOEL FREIRE		
09/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.607	110,00 D
		09/12 2702 13607-7 JOANA DOS REIS		
09/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.607	46,00 D
		09/12 2702 13607-7 JOANA DOS REIS		
09/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.607	110,00 D
		09/12 2702 13607-7 JOANA DOS REIS		
09/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.845	110,00 D
		09/12 2702 13845-2 PAULO SERGIO D		
09/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.845	110,00 D
		09/12 2702 13845-2 PAULO SERGIO D		
09/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.845	110,00 D
		09/12 2702 13845-2 PAULO SERGIO D		
09/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.845	220,00 D
		09/12 2702 13845-2 PAULO SERGIO D		
09/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.923	110,00 D
		09/12 2702 13923-8 ALDER VICTOR P		
09/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.923	46,00 D
		09/12 2702 13923-8 ALDER VICTOR P		
09/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.923	23,00 D
		09/12 2702 13923-8 ALDER VICTOR P		
09/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.014.660	110,00 D
		09/12 2702 14660-9 SILVIO FREIRE		
09/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.014.670	220,00 D
		09/12 2702 14670-6 MARCELO LIRA D		
09/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.015.829	110,00 D
		09/12 2702 15829-1 MARIA L SOUZA		
09/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.015.829	110,00 D
		09/12 2702 15829-1 MARIA L SOUZA		
09/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.016.707	149,50 D
		09/12 2702 16707-X ANA L S SILVA		
09/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.017.186	110,00 D
		09/12 2702 17186-7 DOUGLAS DA SIL		
09/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.017.186	92,00 D
		09/12 2702 17186-7 DOUGLAS DA SIL		
09/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.017.186	110,00 D
		09/12 2702 17186-7 DOUGLAS DA SIL		
09/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.017.186	110,00 D
		09/12 2702 17186-7 DOUGLAS DA SIL		
09/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.017.192	110,00 D
		09/12 2702 17192-1 CLEOMICIO FREI		
09/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.017.192	46,00 D
		09/12 2702 17192-1 CLEOMICIO FREI		
09/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.017.192	110,00 D
		09/12 2702 17192-1 CLEOMICIO FREI		
09/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.017.193	46,00 D
		09/12 2702 17193-X ZENILDO DA SIL		
09/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.017.258	46,00 D
		09/12 2702 17258-8 JAILSON OLIVEI		
09/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.017.346	46,00 D
		09/12 2702 17346-0 CLAUDIO A NUNE		
09/12/2021	2702	99015 120 Transferido para Poupança	552.702.510.010.789	46,00 D
		09/12 2702 510010789-4 ANDREA ZILDA D		
09/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.027.828	149,50 D
		09/12 3186 27828-9 IVONILSON F CA		
09/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.027.828	149,50 D
		09/12 3186 27828-9 IVONILSON F CA		
09/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	553.497.000.049.497	92,00 D



			09/12 3497 49497-6 ELIADJA R FREI			
09/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	553.497.000.049.497	149,50 D	
			09/12 3497 49497-6 ELIADJA R FREI			
09/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	553.497.000.049.497	149,50 D	
			09/12 3497 49497-6 ELIADJA R FREI			
09/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	554.225.000.010.188	102,00 D	
			09/12 4225 10188-5 RAQUEL M NASCI			
09/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.040.609	4.800,00 D	
			09/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
09/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	14.706,50 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	134,17 C	
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	205.403,09 C	
10/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.006.000	143.294,68 D	
			10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.006.000	676,60 D	
			10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.006.000	252,79 D	
			10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.006.794	220,00 D	
			10/12 2702 6794-6 FABIANA LIMA S			
10/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.015.162	92,00 D	
			10/12 2702 15162-9 INGRID E ARAUJ			
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	61.001,19 D	0,00 C
15/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	554.225.000.008.438	500,00 D	
			15/12 4225 8438-7 BRUNO BELO DE			
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	500,00 C	0,00 C
17/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.017.742	27.120,02 D	
			17/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	1.300,00 D	
			237 3052 007517381000120 ANTONIO FRANC			
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.702	290,00 D	
			ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.703	4.900,00 D	
			004 0163 027379778000100 SEAAG -SERVIC			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.511.200.347.216	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.511.200.347.217	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	33.630,92 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	53,15 C	
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	79.131,99 C	
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.001	109.499,06 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.002	198,40 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2021			
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	30.512,32 C	0,00 C
21/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	27.864,32 D	
			21/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
21/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	678,00 D	
			21/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
21/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.025.957	1.500,00 D	
			21/12 1112 25957-8 TALLES ARTHUR			
21/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.026.842	3.700,00 D	
			21/12 1112 26842-9 PHARMED LABORA			
21/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.032.083	1.500,00 D	
			21/12 1112 32083-8 BLENIO ALVES C			
21/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.036.913	1.500,00 D	
			21/12 1112 36913-6 TALITA C NOVAE			
21/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	551.764.000.031.808	1.500,00 D	
			21/12 1764 31808-6 MASSEY LEANDRO			
21/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.122.143	20.775,80 D	
			21/12 1836 A R VERIS 00009188937000107			
21/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.460,80 D	
			21/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	17.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3



033 3686 031687552000143 PLECH CONSULT					
21/12/2021	0000	13105 363	Pago conta telefone	122.102	25,53 D
O I S A					
21/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.103	3.105,24 D
CELPE					
21/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.104	1.090,64 D
CELPE					
21/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.105	852,99 D
CELPE					
21/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.106	709,14 D
CELPE					
21/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.107	1.064,54 D
CELPE					
21/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.108	10.731,42 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
21/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.109	668,80 D
CELPE					
21/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.110	79,45 D
COMPESA					
21/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.111	71,81 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
21/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.495.857	10,45 D
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	99.888,93 C 0,00 C
22/12/2021	2702	99015 870	Transferência recebida	552.702.000.121.211	400.000,00 C
22/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE					
22/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	400.000,00 D 0,00 C
23/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.002.964	3.200,00 D
23/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA					
23/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.019.998	1.354,50 D
23/12 1112 19998-2 J E D SERV GER					
23/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.038.925	60,00 D
23/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S					
23/12/2021	2702	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.022.177	2.400,00 D
23/12 1112 510022177-8 PAULO HENRIQUE					
23/12/2021	2702	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.022.177	1.200,00 D
23/12 1112 510022177-8 PAULO HENRIQUE					
23/12/2021	2702	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.022.177	1.200,00 D
23/12 1112 510022177-8 PAULO HENRIQUE					
23/12/2021	2702	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.022.177	1.200,00 D
23/12 1112 510022177-8 PAULO HENRIQUE					
23/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	551.833.000.023.654	2.100,00 D
23/12 1833 23654-3 B N C P L HOSP					
23/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	551.833.000.023.654	3.900,00 D
23/12 1833 23654-3 B N C P L HOSP					
23/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.006.000	348.794,11 D
23/12 2702 6000-3 P M T FOPAG					
23/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.006.000	18.926,20 D
23/12 2702 6000-3 P M T FOPAG					
23/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.006.000	602,35 D
23/12 2702 6000-3 P M T FOPAG					
23/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.006.000	676,60 D
23/12 2702 6000-3 P M T FOPAG					
23/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	553.108.000.037.445	55,16 D
23/12 3108 37445-8 SINDICATO DOS					
23/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	385.668,92 C 0,00 C
27/12/2021	2702	99015 870	Transferência recebida	552.702.000.121.211	10.000,00 C
27/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE					
27/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	550.621.000.057.851	10.030,30 D
27/12 0621 57851-7 SERVIÇO PRIVAD					
27/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	550.621.000.057.851	10.030,30 D
27/12 0621 57851-7 SERVIÇO PRIVAD					
27/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	550.621.000.057.851	10.030,30 D
27/12 0621 57851-7 SERVIÇO PRIVAD					
27/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.021.542	856,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3



			27/12 1112 21542-2 K R D COM DE P				
27/12/2021	2702	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.022.177		1.000,00 D	
			27/12 1112 510022177-8 PAULO HENRIQUE				
27/12/2021	2702	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.022.177		1.000,00 D	
			27/12 1112 510022177-8 PAULO HENRIQUE				
27/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.003.699		1.932,00 D	
			27/12 2702 3699-4 ZILDA VIANA SE				
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.701	3.150,00 D	
			NATEL TELECOM EIRELI ME				
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	28.029,40 C	0,00 C
29/12/2021	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211		15.000,00 C	
			29/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE				
29/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.057.851		10.030,30 D	
			29/12 0621 57851-7 SERVICO PRIVAD				
29/12/2021	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.010.398		529,20 D	
			29/12 2702 510010398-8 EDUARDO DELGAD				
29/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609		4.800,00 D	
			29/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO				
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	359,50 C	0,00 C
30/12/2021	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211		50.000,00 C	
			30/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE				
30/12/2021	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211		18.405,00 C	
			30/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE				
30/12/2021	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211		500,00 C	
			30/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE				
30/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	4,88 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	131.063,75 C	
30/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.019		13.902,00 D	
			30/12 2702 14019-8 CORREIA CONSTR				
30/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	554.225.000.008.438		500,00 D	
			30/12 4225 8438-7 BRUNO BELO DE				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	1.850,00 D	
			237 3052 007517381000120 ANTONIO FRANC				
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		123.002	180.829,33 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2021				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	4.900,00 D	
			004 0163 027379778000100 SEAAG -SERVIC				
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.190.281		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.190.282		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.028,60 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021



Conta: 1111119000202 - BB AG 27022 C/C - 15034-7 - FMS CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 1111119000202 - BB AG 27022 C/C - 15034-7 - FMS CUSTEIO SUS

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.696.036,52

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/01/2021	FOLHA PAGO A MAIOR 999	117,28
08/03/2021	COMPESA 001	91,64
10/03/2021	CELPE 001	69,95
15/03/2021	SEAAG 001	3.500,00
31/05/2021	1/3 DE FÉRIAS DOS ACS - MAIO/2021 001	2.178,68
31/05/2021	1/3 DE FÉRIAS VIG. EM SAÚDE - MAIO/2021 001	1.033,34
31/05/2021	FOLHA DE MAIO A CONTABILIZAR 001	2.152,23
30/11/2021	TARIFA DA FOLHA - NOVEMBRO-2021 001	547,40
Total:		9.690,52

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2021

2.696.036,52

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEREIRA AGOSTINHO
Assine em: https://e-receite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3becb60e-0791-409b-9a07-04389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031211160
03/01/2022 12:19:08



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?CodigoDocumento=3becb60c-0791-409b-9a0f-704389a271b3>

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15034-7 PE 261480 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.868.723,74			757.546,748912		
02/12/2021	APLICAÇÃO	20.245,00			5.343,788725	3,788510557	762.890,5376
03/12/2021	APLICAÇÃO	375.122,93			98.994,491912	3,789331333	861.885,0295
06/12/2021	APLICAÇÃO	65.877,00			17.381,081497	3,790155406	879.266,1110
07/12/2021	RESGATE	39.339,92			10.377,225962	3,790986160	868.888,8850
	Aplicação 02/09/2021	39.339,92			10.377,225962		
09/12/2021	RESGATE	39.048,00			10.295,719828	3,792643997	858.593,1652
	Aplicação 02/09/2021	39.048,00			10.295,719828		
10/12/2021	RESGATE	110.038,65			29.006,047585	3,793645090	829.587,1176
	Aplicação 02/09/2021	110.038,65			29.006,047585		
13/12/2021	RESGATE	8.358,82			2.202,768438	3,794688473	827.384,3492
	Aplicação 02/09/2021	8.358,82			2.202,768438		
14/12/2021	RESGATE	504.650,60			132.952,062627	3,795733515	694.432,2866
	Aplicação 02/09/2021	9.782,54			2.577,246248		
	Aplicação 03/09/2021	7.454,47			1.963,908878		
	Aplicação 06/09/2021	65.631,22			17.290,786790		
	Aplicação 08/09/2021	203.005,46			53.482,538422		
	Aplicação 13/09/2021	39.034,52			10.283,788697		
	Aplicação 17/09/2021	6.842,63			1.802,715758		
	Aplicação 30/09/2021	3.955,21			1.042,014900		
	Aplicação 01/10/2021	13.009,70			3.427,453507		
	Aplicação 04/10/2021	59.325,07			15.629,406783		
	Aplicação 13/10/2021	96.609,78			25.452,202644		
15/12/2021	RESGATE	12.697,00			3.344,166257	3,796760993	691.088,1203
	Aplicação 13/10/2021	12.697,00			3.344,166257		
16/12/2021	RESGATE	9.563,71			2.518,171298	3,797879043	688.569,949051
	Aplicação 13/10/2021	9.563,71			2.518,171298		
17/12/2021	RESGATE	108.148,86			28.469,235113	3,798797529	660.100,713938
	Aplicação 13/10/2021	108.148,86			28.469,235113		
21/12/2021	APLICAÇÃO	459.718,60			120.951,193432	3,800860388	781.051,907370
23/12/2021	RESGATE	272.368,14			71.620,282939	3,802946998	709.431,624431
	Aplicação 13/10/2021	74.586,82			19.612,899386		
	Aplicação 14/10/2021	197.781,32			52.007,383553		
27/12/2021	RESGATE	23.314,00			6.127,210446	3,804994166	703.304,413985
	Aplicação 14/10/2021	23.314,00			6.127,210446		
29/12/2021	APLICAÇÃO	6.000,00			1.576,041226	3,807007011	704.880,455211
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.423,63			373,749779	3,809045727	705.254,204990
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.686.345,52			705.254,204990		705.254,204990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.868.723,74
APLICAÇÕES (+)	928.387,16
RESGATES (-)	1.127.527,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.762,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.762,32
SALDO ATUAL =	2.686.345,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

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

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332031211160
03/01/2022 12:17:06



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 15034-7PE 261480 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.120.328.000.037	12.882,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.123.394.000.029	7.362,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.245,00 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.128.972.000.037	1.305,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.678.000.036	58.367,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.128.000.029	7.362,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.581.000.029	387,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.582.000.029	387,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.674.000.037	151.012,78 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.831.000.025	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.081.000.037	74.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.448.000.037	74.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	375.122,93 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.402.000.037	25.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.178.234.000.037	37.077,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.201.825.000.006	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	65.877,00 D	0,00 C
07/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	38.065,92 D	
				07/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	1.274,00 D	
				BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.339,92 C	0,00 C
09/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	7.500,00 D	
				09/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
09/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	11.548,00 D	
				09/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
09/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	20.000,00 D	
				09/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.048,00 C	0,00 C
10/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	109.491,25 D	
				10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	547,40 D	
				10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	110.038,65 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	8.358,82 D	
				EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO SA			



13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.358,82 C	0,00
14/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	19.135,96 D	
			14/12 0068 42196-0 SO M - M M O L			
14/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	17.304,57 D	
			14/12 0068 42196-0 SO M - M M O L			
14/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	13.101,26 D	
			14/12 0068 42196-0 SO M - M M O L			
14/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	19.423,74 D	
			14/12 0068 42196-0 SO M - M M O L			
14/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	26.305,50 D	
			14/12 0068 42196-0 SO M - M M O L			
14/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	28.124,09 D	
			14/12 0068 42196-0 SO M - M M O L			
14/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.038.691	26.373,00 D	
			14/12 0200 38691-X M & R COMERCIO			
14/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.038.691	22.130,40 D	
			14/12 0200 38691-X M & R COMERCIO			
14/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.038.691	24.974,76 D	
			14/12 0200 38691-X M & R COMERCIO			
14/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.038.691	18.531,00 D	
			14/12 0200 38691-X M & R COMERCIO			
14/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.038.691	30.736,00 D	
			14/12 0200 38691-X M & R COMERCIO			
14/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.013.299	1.560,00 D	
			14/12 0621 13299-3 J JORDE SOUZA			
14/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.013.299	1.170,00 D	
			14/12 0621 13299-3 J JORDE SOUZA			
14/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.026.842	23.532,00 D	
			14/12 1112 26842-9 PHARMED LABORA			
14/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.026.842	14.951,00 D	
			14/12 1112 26842-9 PHARMED LABORA			
14/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.026.842	1.110,00 D	
			14/12 1112 26842-9 PHARMED LABORA			
14/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.026.842	11.040,00 D	
			14/12 1112 26842-9 PHARMED LABORA			
14/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.026.842	11.240,00 D	
			14/12 1112 26842-9 PHARMED LABORA			
14/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.026.842	14.781,00 D	
			14/12 1112 26842-9 PHARMED LABORA			
14/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	8.055,40 D	
			14/12 1836 A R VERIS 00009188937000107			
14/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	17.860,00 D	
			14/12 1836 A R VERIS 00009188937000107			
14/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	32.469,50 D	
			14/12 1836 A R VERIS 00009188937000107			
14/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	21.902,50 D	
			14/12 1836 A R VERIS 00009188937000107			
14/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	8.448,40 D	
			14/12 1836 A R VERIS 00009188937000107			
14/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	13.959,42 D	
			14/12 1836 A R VERIS 00009188937000107			
14/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	10.844,70 D	
			14/12 1836 A R VERIS 00009188937000107			
14/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	65.586,40 D	
			14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	504.650,60 C	0,00 C
15/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.027.956	12.697,00 D	
			15/12 0697 27956-0 POUSSADA SOLAR			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.697,00 C	0,00 C
16/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.907	9.563,71 D	
			16/12 2702 6907-8 ISAAC TEIXEIRA			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.563,71 C	0,00 C
17/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.013.299	38.947,50 D	
			17/12 0621 13299-3 J JORDE SOUZA			
17/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	42.161,57 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3



			17/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI			
17/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.515	27.039,79 D	
			17/12 1112 25515-7 CICERO BATISTA			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70 108.148,86 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.575.013.000.007	578.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.038.691	5.543,00 D	
			21/12 0200 38691-X M & R COMERCIO			
21/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.038.691	18.870,00 D	
			21/12 0200 38691-X M & R COMERCIO			
21/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.040.573	1.650,00 D	
			21/12 1112 40573-6 J.A. A P EIREL			
21/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.040.573	13.984,40 D	
			21/12 1112 40573-6 J.A. A P EIREL			
21/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	27.385,50 D	
			21/12 1836 A R VERIS 00009188937000107			
21/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	48.493,01 D	
			21/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	121,31 D	
			CELPE			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.102	71,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.103	202,49 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.104	71,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.105	71,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.106	71,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.107	202,49 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.108	1.541,96 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70 459.718,60 D	0,00 C
23/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.038.925	60,00 D	
			23/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S			
23/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	253.559,03 D	
			23/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
23/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	540,60 D	
			23/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
23/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	17.169,75 D	
			23/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
23/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.037.445	15,76 D	
			23/12 3108 37445-8 SINDICATO DOS			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.023,00 D	
			104 0914 014718204000177 SINDICATO REG			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70 272.368,14 C	0,00 C
27/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.030.754	7.500,00 D	
			27/12 0068 30754-8 J. S. LABORATO			
27/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.027.956	14.314,00 D	
			27/12 0697 27956-0 POUSSADA SOLAR			
27/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.500,00 D	
			27/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70 23.314,00 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.754.822.000.016	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70 6.000,00 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.835.510.000.037	1.423,63 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70 1.423,63 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 10253-9 - FMS-TACARATU-FNS BLATB	62.095,92	0,00	0,00	62.095,92
Soma:	62.095,92	0,00	0,00	62.095,92
11111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 10253-9 - FMS-TACARATU-FNS BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	62.095,92	0,00	0,00	62.095,92

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <http://pe.ce.gov.br/epi/assinadaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350618009000
06/01/2022 18:28:04



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-70438912a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 10253-9 FMS/TACARATU -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	61.725,98			16.300,040025		
21/12/2021	APLICAÇÃO	3.864,75			1.016,809249	3,800860388	17.316,849274
31/12/2021	SALDO ATUAL	65.960,67			17.316,849274		17.316,849274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.725,98
APLICAÇÕES (+)	3.864,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,94
SALDO ATUAL =	65.960,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350618009000
06/01/2022 18:08:00



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb604-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 10253-9FMS-TACARATU -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.079.232	3.864,75 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.864,75 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 10643-7 - PMS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	10.932,12	0,00	0,00	10.932,12
Soma:	10.932,12	0,00	0,00	10.932,12
11111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 10643-7 - PMS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	10.932,12	0,00	0,00	10.932,12

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <http://eic.ce.te.pe.gov.br/epi/ajudaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350618009001
06/01/2022 18:27:16



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/dp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 10643-7 P PMS ESPECIFICIDADES REG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.868,45			2.870,042115		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.932,12			2.870,042115		2.870,042115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.868,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,67
SALDO ATUAL =	10.932,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33506180090001
06/01/2022 18:08:54



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 10643-7
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 10644-5 - PMT FMS SAUDE BUCAL	26,50	0,00	0,00	26,50
Soma:	26,50	0,00	0,00	26,50
11111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 10644-5 - PMT FMS SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	26,50	0,00	0,00	26,50

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: https://stc.tee.pe.gov.br/ppv/validadaDoc.seam Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350618009000
06/01/2022 18:27:56



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=3becb606-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 10644-5 PMT FMS SAUDE BUCAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26,34			6,956114		
31/12/2021	SALDO ATUAL	26,50			6,956114		6,956114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	26,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350618009000
06/01/2022 18:09:27



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 10644-5
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 14154-2 - FMS-TACARATU-FNSCONVENENTE	1,02	0,00	0,00	1,02
Soma:	1,02	0,00	0,00	1,02
11111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 14154-2 - FMS-TACARATU-FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1,02	0,00	0,00	1,02

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validadaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350618009001
06/01/2022 18:28:39



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb606-0791-1409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14154-2 FMS/TACARAT-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,02			0,268731		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,02			0,268731		0,268731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350618009000
06/01/2022 18:09:57



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14154-2
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 15044-4 - FNS INVEST. SUS	120.695,07	0,00	0,00	120.695,07
Soma:	120.695,07	0,00	0,00	120.695,07
11111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 15044-4 - FNS INVEST. SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	120.695,07	0,00	0,00	120.695,07

Documento Assinado Digitalmente por: ASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: http://epec.pe.gov.br/epi/ajuda/Doc.seam?codigo_documento:3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350618009001
06/01/2022 18:29:09



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=0ecb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3>

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15044-4 PE 261480 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	170.429,80			45.005,567995		
03/12/2021	APLICAÇÃO	29.382,00			7.753,874606	3,789331333	52.759,442601
17/12/2021	RESGATE	34.047,84			8.962,794079	3,798797529	43.796,648522
	Aplicação 23/12/2020	34.047,84			8.962,794079		
20/12/2021	RESGATE	2.097,00			551,866592	3,799831393	43.244,781933
	Aplicação 23/12/2020	2.097,00			551,866592		
28/12/2021	RESGATE	5.350,00			1.405,683325	3,805978136	41.839,098608
	Aplicação 23/12/2020	5.350,00			1.405,683325		
29/12/2021	RESGATE	21.575,83			5.667,399597	3,807007011	36.171,699011
	Aplicação 23/12/2020	7.247,88			1.903,826144		
	Aplicação 14/06/2021	14.327,95			3.763,573453		
30/12/2021	RESGATE	17.080,00			4.485,266405	3,808023528	31.686,432603
	Aplicação 14/06/2021	17.080,00			4.485,266405		
31/12/2021	SALDO ATUAL	120.695,07			31.686,432603		31.686,432603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.429,80
APLICAÇÕES (+)	29.382,00
RESGATES (-)	80.150,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.033,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.033,94
SALDO ATUAL =	120.695,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350618009001
06/01/2022 18:10:35



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 15044-4PE 261480 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.603.000.005	29.382,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.382,00 D	0,00 C
17/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	4.182,84 D	
				17/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A			
17/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	550.298.000.056.596	5.250,00 D	
				17/12 0298 56596-2 DIGITECH S E -			
17/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	551.134.000.021.854	24.615,00 D	
				17/12 1134 21854-5 M. K. DE AZEVE			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.047,84 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.097,00 D	
				077 0001 042881170000172 INOVACAO TECN			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.097,00 C	0,00 C
28/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	550.722.000.042.041	5.350,00 D	
				28/12 0722 42041-7 AURION EQUIPAM			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.350,00 C	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	21.575,83 D	
				033 3124 040295063000137 ALEXANDRE R B			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.575,83 C	0,00 C
30/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.058.930	7.635,00 D	
				30/12 0621 58930-6 S&C COMERCIO U			
30/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.089.000	9.445,00 D	
				30/12 1622 89000-6 EQUIMED EQUIP			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.080,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 15332-X - FMS AMBULÂNCIA	77.802,73	0,00	0,00	77.802,73
Soma:	77.802,73	0,00	0,00	77.802,73
11111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 15332-X - FMS AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	77.802,73	0,00	0,00	77.802,73

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: http://peixe.ce.gov.br/epd/validadaDoc.seam?codigo_documento:3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350618009001
06/01/2022 18:29:54



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15332-X FUNDO M SAUDE TACARATU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	77.349,57			20.425,778917		
31/12/2021	SALDO ATUAL	77.802,73			20.425,778917		20.425,778917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.349,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	453,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	453,16
SALDO ATUAL =	77.802,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350618009000
06/01/2022 18:11:07



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15032-X
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 15567-5 - FMS - TACARATU	12.339,43	0,00	0,00	12.339,43
Soma:	12.339,43	0,00	0,00	12.339,43
11111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 15567-5 - FMS - TACARATU	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	12.339,43	0,00	0,00	12.339,43

Documento Assinado Digitalmente por: ASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: http://pe.ce.gov.br/epi/assinadaDoc.seam Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



G3350618009000
06/01/2022 18:12:06



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 15567-5FUNDO M SAUDE TACARATU
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUL TACARATU	122.001	427,93 D	
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUL TACARATU	122.002	1.426,45 D	
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11757223000114 - 11/2021	122.003	3.138,19 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.992,57 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 9188937000107 FUNDO MUNICIPAL	187.864.982	1.426,45 C	
21/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 9188937000107 FUNDO MUNICIPAL	187.864.983	427,93 C	
21/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 9188937000107 FUNDO MUNICIPAL	187.865.023	3.138,19 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.992,57 D	0,00 C
24/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 9188937000107 FUNDO MUNICIPAL	188.747.118	306,52 C	
24/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 9188937000107 FUNDO MUNICIPAL	188.747.123	91,96 C	
24/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 9188937000107 FUNDO MUNICIPAL	188.747.125	674,34 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.072,82 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 16682-0 - F. SAUDE LC17320	558,98	0,00	0,00	558,98
Soma:	558,98	0,00	0,00	558,98
11111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 16682-0 - F. SAUDE LC17320	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	558,98	0,00	0,00	558,98

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesso em: http://pcc.te.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350618009000
06/01/2022 18:34:21



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb606-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 16682-0 FUNDO SAUDELIC17320
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	555,73			146,751960		
31/12/2021	SALDO ATUAL	558,98			146,751960		146,751960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	555,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,25
SALDO ATUAL =	558,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350618009000
06/01/2022 18:12:47



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 16682-0
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária



MOVIMENTO 14/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 5300-7 - UNIDADE MISTA	28,22	0,00	0,00	28,22
Soma:	28,22	0,00	0,00	28,22
11111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 5300-7 - UNIDADE MISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	28,22	0,00	0,00	28,22

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: https://stc.ce.gov.br/ppv/validadaDoc.seam Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350618009000
06/01/2022 18:34:26



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://steetce.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb606-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 5300-7 UNIDADE MISTA EDMIR FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28,06			7,409721		
31/12/2021	SALDO ATUAL	28,22			7,409721		7,409721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	28,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350618009000
06/01/2022 18:13:58



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 5300-7
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 6451-3 - P.A.C.S.	1.020,47	0,00	0,00	1.020,47
Soma:	1.020,47	0,00	0,00	1.020,47
11111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 6451-3 - P.A.C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.020,47	0,00	0,00	1.020,47

Documento Assinado
Digitalmente
Acesso em: http://www.tacaratu.pb.gov.br/epi/ajuda/Doc:seamCodigo.do:documento:3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350618009000
06/01/2022 18:35:08



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb606-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 6451-3 FNS PACS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.014,52			267,906416		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.020,47			267,906416		267,906416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.014,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,95
SALDO ATUAL = 1.020,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350618009000
06/01/2022 18:14:55



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 6451-3
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 6456-4 - PROG.SAUDE FAMIL	1.075,34	0,00	0,00	1.075,34
Soma:	1.075,34	0,00	0,00	1.075,34
11111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 6456-4 - PROG.SAUDE FAMIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.075,34	0,00	0,00	1.075,34

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://epec.pe.gov.br/epec/ajudaDoc.seam?codigo_documento=3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350618009001
06/01/2022 18:35:44



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb606-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 6456-4 FNS PROGRAMA SAUDE FAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.069,08			282,312402		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.075,34			282,312402		282,312402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.069,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,26
SALDO ATUAL =	1.075,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350618009000
06/01/2022 18:13:20



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 6456-4
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 6497-1 - PAB FIXO	681,09	0,00	0,00	681,09
Soma:	681,09	0,00	0,00	681,09
11111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 6497-1 - PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	681,09	0,00	0,00	681,09

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <http://pcc.te.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350618009000
06/01/2022 18:38:29



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb606-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 6497-1 PMT FMS PABFIXO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	677,12			178,807389		
31/12/2021	SALDO ATUAL	681,09			178,807389		178,807389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	677,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,97
SALDO ATUAL =	681,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350618009000
06/01/2022 18:15:49



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 6497-1
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 6498-X - TESOURO MUNICIPAL	352,19	0,00	0,00	352,19
Soma:	352,19	0,00	0,00	352,19
11111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 6498-X - TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	352,19	0,00	0,00	352,19

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350618009000
06/01/2022 18:38:50



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb606-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 6498-X PMT FMS TESOIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	350,14			92,461632		
31/12/2021	SALDO ATUAL	352,19			92,461632		92,461632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	352,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350618009000
06/01/2022 18:18:20



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 6498-X
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 11666-1 - FMS-TACARATU-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 11666-1 - FMS-TACARATU-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validadaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350618009000
06/01/2022 18:57:30



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 11666-1 FMS/TACARAT-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350618009000
06/01/2022 18:18:51



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 11666-1
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 11759-5 - FMS-TACARATU-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 11759-5 - FMS-TACARATU-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/pp/validadaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350618009000
06/01/2022 18:38:15



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 11759-5 FMS/TACARAT-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350618009000
06/01/2022 18:17:29



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 11759-5
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 11783-8 - FMS-TACARATU-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 11783-8 - FMS-TACARATU-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validadaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350618009000
06/01/2022 18:38:57



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 11783-8 FMS/TACARAT-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350618009000
06/01/2022 18:18:19



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 11783-8
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 12375-7 - FMS-TACARATU-FNS INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 12375-7 - FMS-TACARATU-FNS INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/pp/validadaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350618009000
06/01/2022 18:39:41



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12375-7 FMS/TACARAT-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350618009000
06/01/2022 18:18:58



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12375-7
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 12992-5 - FMS-TACARATU-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 12992-5 - FMS-TACARATU-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/pp/validadaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320618269449
06/01/2022 18:41:39



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12992-5 FMS/TACARAT-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE877965 TARCIANE CAVALCANTE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33506180090001
06/01/2022 18:19:35



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12992-5
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 12993-3 - FMS-TACARATU-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 12993-3 - FMS-TACARATU-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado
Digitalmente
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/pp/validadaDoc.seam>
Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320618269449
06/01/2022 18:42:20



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12993-3 FMS/TACARAT-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE877965 TARCIANE CAVALCANTE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350618009000
06/01/2022 18:20:07



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12993-3
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 12994-1 - FMS-TACARATU-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 12994-1 - FMS-TACARATU-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado
Digitalmente
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/pp/validadaDoc.seam>
Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320618269449
06/01/2022 18:43:58



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12994-1 FMS/TACARAT-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE877965 TARCIANE CAVALCANTE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350618009000
06/01/2022 18:21:08



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12994-1
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 13024-9 - FMS-TACARATU-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 13024-9 - FMS-TACARATU-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320618269449
06/01/2022 18:43:08



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 13024-9 FMS/TACARAT-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE877965 TARCIANE CAVALCANTE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350618009000
06/01/2022 18:21:40



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 13024-9
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 13697-2 - FMS-TACARATU-FNS QLFAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 13697-2 - FMS-TACARATU-FNS QLFAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validadaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320618269449
06/01/2022 18:44:35



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 13697-2 FMS/TACARAT-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE877965 TARCIANE CAVALCANTE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350618009000
06/01/2022 18:22:24



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 13697-2
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 14331-6 - FMS-TACARATU-FNS BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 14331-6 - FMS-TACARATU-FNS BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validadaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320618269449
06/01/2022 18:45:15



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14331-6 FMS/TACARAT-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE877965 TARCIANE CAVALCANTE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350618009000
06/01/2022 18:22:56



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14331-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 14355-3 - FMS-TACARATU-FNS INODO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 14355-3 - FMS-TACARATU-FNS INODO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validadaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320618269449
06/01/2022 18:48:00



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14355-3 FMS/TACARAT-FNS INODO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE877965 TARCIANE CAVALCANTE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350618009000
06/01/2022 18:23:39



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ecc.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14355-3
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 14595-5 - FMS-TACARATU-FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 14595-5 - FMS-TACARATU-FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/pp/validadaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320618269449
06/01/2022 18:48:36



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14595-5 FMS/TACARAT-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE877965 TARCIANE CAVALCANTE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350618009000
06/01/2022 18:24:20



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14595-5
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190004 - BANCO CONTAS MOVIMENTO - FMDCA				
BB AG 27022 C/C - 4767-8 - CMDCA - TACARATU	67.548,85	0,00	0,00	67.548,85
Soma:	67.548,85	0,00	0,00	67.548,85
11111500405 - CDB- CMDICA				
BB AG 27022 C/CDB - 4767-8 - CMDCA - TACARATU	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	67.548,85	0,00	0,00	67.548,85

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: http://www.tce.pe.gov.br/portal/Doc.seam?codigo_documento:3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338060904277
06/01/2022 09:13:44



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?CodigoDoc=8080609-0791-409b-940f-704389a2a1b3>

Cliente

Agência 2702-2
Conta 4767-8 CONSELHO MUNICIPAL CRIANC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	56.457,25			14.908,722816		
08/12/2021	RESGATE	2.049,20			540,426435	3,791820437	14.368,296386
	Aplicação 13/09/2021	2.049,20			540,426435		
10/12/2021	RESGATE	6.557,03			1.728,424733	3,793645090	12.639,871683
	Aplicação 13/09/2021	6.557,03			1.728,424733		
15/12/2021	APLICAÇÃO	91.590,28			24.123,267218	3,796760993	36.763,138886
17/12/2021	RESGATE	66.492,71			17.503,620420	3,798797529	19.259,518466
	Aplicação 13/09/2021	48.016,31			12.639,871648		
	Aplicação 15/12/2021	18.476,40			4.863,748772		
20/12/2021	RESGATE	2.918,61			768,089343	3,799831393	18.491,429183
	Aplicação 15/12/2021	2.918,61			768,089343		
23/12/2021	RESGATE	12.015,50			3.159,523392	3,802946998	15.331,905791
	Aplicação 15/12/2021	12.015,50			3.159,523392		
30/12/2021	APLICAÇÃO	9.146,46			2.401,891672	3,808023528	17.733,797383
31/12/2021	SALDO ATUAL	67.548,85			17.733,797383		17.733,797383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.457,25
APLICAÇÕES (+)	100.736,74
RESGATES (-)	90.033,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	387,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	387,91
SALDO ATUAL =	67.548,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF035792 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338060904277
06/01/2022 09:12:21



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 4767-8CONSELHO MUNICIPAL CRIANC
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.020.363	170,00 D	
				08/12 1028 20363-7 ATEL TELECOM			
08/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	1.668,75 D	
				08/12 4997 17028-3 RAROTEC T P G			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	200,00 D	
				237 6041 011723886000118 IVO VIANA CAV			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.236.027	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.049,20 C	0,00 C
10/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	4,22 D	
				10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	37,40 D	
				10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	4.218,08 D	
				10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	2.000,00 D	
				10/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
10/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	297,33 D	
				CELPE			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.557,03 C	0,00 C
15/12/2021		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	87.913,15 C	
				15/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
15/12/2021		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	4.200,00 C	
				15/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE			
15/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.574	232,87 D	
				15/12 2702 17574-9 MACIEL DIAS ME			
15/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.787	290,00 D	
				15/12 2702 17787-3 MARIA L 122637			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	91.590,28 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	200,00 D	
				237 6041 011723886000118 IVO VIANA CAV			
17/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.702	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	66.200,00 D	
				237 1695 005914425000120 NOCARVEL - NO			
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.347.213	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.347.214	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.492,71 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	2.918,61 D	
				GPS- Ident.: 3575106000101 - 11/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.918,61 C	0,00 C
23/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	10.950,43 D	
				23/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
23/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	10,95 D	
				23/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
23/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	37,40 D	
				23/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
23/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	1.016,72 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3

23/12 2702 6000-3 P M T FOPAG						
23/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	12.015,50 C 0,00
30/12/2021	2702	99015	870	Transferência recebida	552.702.000.120.116	14.013,06 C
30/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE						
30/12/2021	2702	99015	470	Transferência enviada	555.742.000.040.609	2.000,00 D
30/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO						
30/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	123.001	190,00 D
NATEL TELECOM EIRELI ME						
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	200,00 D
237 6041 011723886000118 IVO VIANA CAV						
30/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	123.003	2.466,15 D
GPS- Ident.: 3575106000101 - 13/2021						
30/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.190.279	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	9.146,46 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF035792 TARCIANE CAVALCANTE.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta: 111119000101 - BB AG 27022 C/C - 120116-6 - F.P.M.

Conciliação da Conta **111119000101 - BB AG 27022 C/C - 120116-6 - F.P.M.**

Saldo em **31/12/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.307.409,16

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

08/01/2020	VALOR A COMPENSAR INSS EDUCAÇÃO 11/2020 DEB	76.794,67
10/03/2021	MULTA/JUROS INDEVIDO - INSS FMAS 01/2021 DC	471,02
10/03/2021	INSS FMAS 01/2021 - INDEVIDO DC	7.500,26
09/04/2021	INSS MULTAS/JUROS 02/2021 - EDUCAÇÃO 001	3.751,30
09/04/2021	INSS 02/2021 - EDUCAÇÃO 001	49.359,21
08/10/2021	INSS CÂMARA 001	795,11
08/10/2021	INSS CÂMARA 001	55,18

Total: 138.726,75

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

29/01/2021	VALOR PAGO A MENOR FOPAG	0,83
29/01/2021	VALOR PAGO A MENOR FOPAG	77,50

Total: 78,33

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.445.750,58

Data: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesso em: https://e-receite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3becb60e-0791-409b-9407-04389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370509213575
05/01/2022 09:25:36



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/validaDocumento.aspx?CodigoDoc=80808-079-1409-901-03892a188>

Cliente	
Agência	2702-2
Conta	120116-6 PREF MUNICIPAL DE TACARAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	410.762,64			108.470,500073		
01/12/2021	RESGATE	44.738,24			11.811,494924	3,787686511	96.659,00511
	Aplicação 10/11/2021	44.738,24			11.811,494924		
02/12/2021	RESGATE	84.459,19			22.293,507892	3,788510557	74.365,49722
	Aplicação 10/11/2021	84.459,19			22.293,507892		
03/12/2021	RESGATE	31.447,48			8.298,952305	3,789331333	66.066,54499
	Aplicação 10/11/2021	31.447,48			8.298,952305		
06/12/2021	RESGATE	19.914,45			5.254,256849	3,790155406	60.812,28811
	Aplicação 10/11/2021	19.914,45			5.254,256849		
07/12/2021	RESGATE	44.388,09			11.708,850449	3,790986160	49.103,43766
	Aplicação 10/11/2021	44.388,09			11.708,850449		
08/12/2021	RESGATE	23.558,00			6.212,846940	3,791820437	42.890,59079
	Aplicação 10/11/2021	23.558,00			6.212,846940		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.052.376,54			277.478,334595	3,792643997	320.368,92533
10/12/2021	APLICAÇÃO	808.472,10			213.112,212877	3,793645090	533.481,13811
13/12/2021	RESGATE	43.513,66			11.466,991377	3,794688473	522.014,14688
	Aplicação 10/11/2021	43.513,66			11.466,991377		
15/12/2021	RESGATE	90.208,55			23.759,343863	3,796760993	498.254,80291
	Aplicação 10/11/2021	90.208,55			23.759,343863		
16/12/2021	RESGATE	610,45			160,734450	3,797879043	498.094,06846
	Aplicação 10/11/2021	610,45			160,734450		
17/12/2021	RESGATE	209.626,76			55.182,398746	3,798797529	442.911,66977
	Aplicação 10/11/2021	28.504,36			7.503,521024		
	Aplicação 09/12/2021	181.122,40			47.678,877722		
20/12/2021	APLICAÇÃO	65.110,04			17.134,981336	3,799831393	460.046,65108
21/12/2021	RESGATE	2.233,29			587,574857	3,800860388	459.459,076229
	Aplicação 09/12/2021	2.233,29			587,574857		
22/12/2021	RESGATE	3.400,00			894,285063	3,801919702	458.564,791166
	Aplicação 09/12/2021	3.400,00			894,285063		
23/12/2021	RESGATE	639.977,68			168.284,669846	3,802946998	290.280,121320
	Aplicação 09/12/2021	639.977,68			168.284,669846		
27/12/2021	RESGATE	117.273,45			30.820,927677	3,804994166	259.459,193643
	Aplicação 09/12/2021	117.273,45			30.820,927677		
28/12/2021	RESGATE	5.172,05			1.358,927933	3,805978136	258.100,265710
	Aplicação 09/12/2021	5.172,05			1.358,927933		
29/12/2021	RESGATE	26.962,45			7.082,322129	3,807007011	251.017,943581
	Aplicação 09/12/2021	26.962,45			7.082,322129		
30/12/2021	APLICAÇÃO	350.870,15			92.139,701191	3,808023528	343.157,644772
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.307.103,16			343.157,644772		343.157,644772

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	410.762,64
APLICAÇÕES (+)	2.276.828,83
RESGATES (-)	1.387.483,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.995,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.995,48
SALDO ATUAL =	1.307.103,16

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



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370509213575
05/01/2022 09:23:18



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 120116-6PM TACARATU PE FPM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.059.673	924,00 D	
				01/12 0621 59673-6 DIEGO ALBUQUER			
01/12/2021		2702	99015	120 Transferido para Poupança	550.963.510.098.461	700,00 D	
				01/12 0963 510098461-5 MARIA FATIMA L			
01/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.026.853	3.000,00 D	
				01/12 1112 26853-4 JORGE VIEIRA D			
01/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.036.768	3.000,00 D	
				01/12 1112 36768-0 JEAN F P DE FR			
01/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.003.615	5.680,00 D	
				01/12 2702 3615-3 RICARDO LIMA T			
01/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.469	800,00 D	
				01/12 2702 6469-6 JOSE MILTON GU			
01/12/2021		2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.003.166	500,00 D	
				01/12 2702 510003166-9 ANA L T CAVALC			
01/12/2021		2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.006.700	3.000,00 D	
				01/12 2702 510006700-0 JOSE INALDO DI			
01/12/2021		2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.015.555	3.000,00 D	
				01/12 2702 510015555-4 CRISTIANO T AR			
01/12/2021		2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.889.510.041.141	700,00 D	
				01/12 2889 510041141-0 DILMA NUNES XA			
01/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	554.890.000.016.409	2.500,00 D	
				01/12 4890 16409-7 RINALDO F P LI			
01/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.014.935	3.000,00 D	
				01/12 5898 14935-7 DEBORA A C TOR			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.101	38,51 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	700,00 D	
				104 0985 03964368466 JOAO PAULO ARAUJO			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	210,00 D	
				104 1038 06359484439 LINDINALVA ROZA D			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	9.811,26 D	
				104 0651 038213301000176 AFR TURISMO E			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	7.132,67 D	
				237 1285 019924199000172 BEZERRA COMER			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.055.604	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.055.605	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.055.606	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.055.607	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.738,24 C	0,00 C
02/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.020.363	3.790,00 D	
				02/12 1028 20363-7 ATEL TELECOM			
02/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.024.134	4.500,00 D	
				02/12 1028 24134-2 L G CAVALCANTI			
02/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	675,53 D	
				02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.590,59 D	



			02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151		55.839,28 D
			02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151		2.197,46 D
			02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151		219,03 D
			02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151		345,89 D
			02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.017.028		15.301,41 D
			02/12 4997 17028-3 RAROTEC T P G			
02/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70	84.459,19 C 0,00 C
03/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.527.011		300,00 D
			03/12 0007 527011-1 BRUNO LISBOA D			
03/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.527.011		2.940,00 D
			03/12 0007 527011-1 BRUNO LISBOA D			
03/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.007.870		563,50 D
			03/12 2702 7870-0 ANTONIO CARLOS			
03/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.014.228		600,00 D
			03/12 2702 14228-X MANOEL T ARAUJ			
03/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.120.576		5.200,00 D
			03/12 2702 120576-5 WASHINGTON A A			
03/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.120.576		1.404,00 D
			03/12 2702 120576-5 WASHINGTON A A			
03/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.200.898		563,50 D
			03/12 2702 200898-X ELLEN FERNANDA			
03/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.301	15.785,00 D
			237 1285 019924199000172 BEZERRA COMER			
03/12/2021	0000	13105 375	Impostos		120.302	670,58 D
			CEPE			
03/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet		120.303	1.500,00 D
			IMPrensa NACIONAL			
03/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.304	1.900,00 D
			104 0045 001935632000100 EDITORA FOLHA			
03/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.006.650		10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.006.651		10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70	31.447,48 C 0,00 C
06/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.004.800		5.200,00 D
			06/12 2702 4800-3 GIVALDO T OLIV			
06/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.004.800		1.404,00 D
			06/12 2702 4800-3 GIVALDO T OLIV			
06/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.014.228		300,00 D
			06/12 2702 14228-X MANOEL T ARAUJ			
06/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.010.831		6.000,00 D
			06/12 5898 10831-6 MEDEIROS F SER			
06/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet		120.601	1.500,00 D
			IMPrensa NACIONAL			
06/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.602	5.500,00 D
			004 0163 027379778000100 SEAAG -SERVIC			
06/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.691		10,45 D
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70	19.914,45 C 0,00 C
07/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	550.621.000.064.920		4.798,00 D
			07/12 0621 64920-1 N P L S E G E			
07/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.017.748		110,00 D
			07/12 2702 17748-2 JEFFERSON DA S			
07/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151		1.527,65 D
			07/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
07/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151		1.142,52 D
			07/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
07/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151		889,16 D
			07/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
07/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151		35.065,38 D

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3



07/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT					
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	500,00 D	
237 6041 07270880417 ALEX SANTOS DA SI					
07/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.702	93,93 D	
OI S A					
07/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.703	106,25 D	
OI S A					
07/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.704	144,75 D	
OI S A					
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.063.963	10,45 D	
Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	44.388,09 C	0,00 C
08/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.039.318	1.500,00 D	
08/12 1112 39318-5 CARLOS H Q A E					
08/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.008.382	598,00 D	
08/12 2702 8382-8 ROBERTA BATIST					
08/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.008.382	460,00 D	
08/12 2702 8382-8 ROBERTA BATIST					
08/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.014.159	5.000,00 D	
08/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO					
08/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	553.108.000.027.316	16.000,00 D	
08/12 3108 27316-3 ALMEIDA PAULA					
08/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.558,00 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	150.133,08 C	
09/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.052.977,49 C	
09/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	3.614,18 D	
09/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A					
09/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	550.621.000.051.162	598,00 D	
09/12 0621 51162-5 FRANCINA M A O					
09/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.014.159	2.000,00 D	
09/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO					
09/12/2021	2702	99015 120 Transferido para Poupança	552.702.510.008.089	2.936,00 D	
09/12 2702 510008089-9 CACIO HELENO D					
09/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	8.000,00 D	
09/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO					
09/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.031,10 D	
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.660,00 D	
104 0045 001935632000100 EDITORA FOLHA					
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.902	1.850,16 D	
CEPE					
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	183,00 D	
004 0163 013752506000107 IVONALDO SIMA					
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	10.782,02 D	
756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS					
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	18.894,70 D	
756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS					
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	4.735,80 D	
756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS					
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	4.664,20 D	
756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS					
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	8.966,96 D	
756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS					
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	2.026,10 D	
756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS					
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	7.393,80 D	
756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS					
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	6.696,00 D	
756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS					
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	6.387,04 D	
756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS					
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	9.633,60 D	
756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS					
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	10.083,60 D	
756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS					
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	26.451,47 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3

004 0259 007854973000137 CLIMEL COMERC					
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.071	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.072	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.073	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.074	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.075	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.076	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.077	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.078	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.079	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.080	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.081	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.082	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.083	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.084	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.052.376,54 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	212.590,19 C	
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.156.763,81 C	
10/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.014.159	50.000,00 D	
10/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO					
10/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.017.303	600,00 D	
10/12 2702 17303-7 JOSE NELSON GO					
10/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	317,34 D	
10/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT					
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.693,53 D	
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	15.837,15 D	
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	205.403,09 D	
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	273.870,79 D	
10/12/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.160,00 D	
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	808.472,10 D	0,00 C
13/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	39.566,56 D	
13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT					
13/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	553.044.000.024.004	1.460,00 D	
13/12 3044 24004-4 ROSANA B 00532					
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.301	413,21 D	
CEPE					
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.900,00 D	
104 0045 001935632000100 EDITORA FOLHA					
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.303	163,44 D	
COMPESA					
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.231	10,45 D	
Cobrança referente 13/12/2021					
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	43.513,66 C	0,00 C
15/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.040.220	995,40 D	
15/12 1112 40220-6 AJEVANIO DE AS					
15/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.004.767	87.913,15 D	
15/12 2702 4767-8 CONSELHO MUNIC					
15/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	554.225.000.008.438	1.300,00 D	
15/12 4225 8438-7 BRUNO BELO DE					
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	90.208,55 C	0,00 C



16/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	200.003	2.222,84 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
16/12/2021	2702	99015 120 Transferido para Poupança	552.702.510.008.810	600,00 D
		16/12 2702 510008810-5 ROMULO ALVES C		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.222,84 D
		403 0001 90248201468 SILVANIA ALVES DO		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.186.785	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	610,45 C 0,00 C
17/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	22.501,70 D
		17/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA		
17/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	550.621.000.058.930	6.813,00 D
		17/12 0621 58930-6 S&C COMERCIO U		
17/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	550.621.000.058.930	2.443,00 D
		17/12 0621 58930-6 S&C COMERCIO U		
17/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	2.226,30 D
		17/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI		
17/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	2.226,30 D
		17/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI		
17/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	125.495,60 D
		17/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI		
17/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	8.254,34 D
		17/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI		
17/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	2.733,95 D
		17/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI		
17/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.043.383	6.615,00 D
		17/12 1112 43383-7 CLA C L A LTDA		
17/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.130.863	6.000,00 D
		17/12 1836 130863-7 LOJA DO COND L		
17/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.005.816	1.196,00 D
		17/12 2702 5816-5 VALERIA NUNES		
17/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.525	299,00 D
		17/12 2702 13525-9 RAYLANA SOUSA		
17/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.014.159	10.000,00 D
		17/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO		
17/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	840,80 D
		17/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
17/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	330,06 D
		17/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
17/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	983,17 D
		17/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
17/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	8.500,00 D
		17/12 4997 17028-3 RAROTEC T P G		
17/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.701	170,11 D
		CELPE		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.702	88,78 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.388,75 D
		237 3052 007517381000120 ANTONIO FRANC		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	500,00 D
		237 3052 007517381000120 ANTONIO FRANC		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.347.221	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.347.222	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	209.626,76 C 0,00 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.478,61 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	513.068,02 C
20/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.014.159	8.000,00 D
		20/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO		
20/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.120.247	208.334,59 D
		20/12 2702 120247-2 CAMARA MUNICIP		
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.275,46 D
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	79.131,99 D
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	105.509,32 D

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3



20/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.001	716,78 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
20/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.002	717,73 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
20/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.003	505,30 D	
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.004	54.245,42 D	
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2021			
20/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	65.110,04 D	0,00 C
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.222,84 D	
			341 0500 90248201468 SILVANIA ALVES DO			
21/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.495.858	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.233,29 C	0,00 C
22/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.003.615	1.400,00 D	
			22/12 0159 3615-3 COMERCIAL PROD			
22/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.201	2.000,00 D	
			IMPRESA NACIONAL			
22/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.400,00 C	0,00 C
23/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	550.621.000.058.930	4.005,00 D	
			23/12 0621 58930-6 S&C COMERCIO U			
23/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	550.621.000.058.930	5.204,00 D	
			23/12 0621 58930-6 S&C COMERCIO U			
23/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	550.621.000.058.930	3.502,00 D	
			23/12 0621 58930-6 S&C COMERCIO U			
23/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.038.925	150,00 D	
			23/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S			
23/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.040.573	17.468,90 D	
			23/12 1112 40573-6 J.A. A P EIREL			
23/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.040.573	20.703,78 D	
			23/12 1112 40573-6 J.A. A P EIREL			
23/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.006.000	25.540,85 D	
			23/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
23/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.006.000	466.227,94 D	
			23/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
23/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.006.000	1.213,80 D	
			23/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
23/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.006.000	466,23 D	
			23/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
23/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.009.375	4.487,70 D	
			23/12 2702 9375-0 M GRACAS SILVA			
23/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.272,41 D	
			23/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
23/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	638,34 D	
			23/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
23/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	48.915,45 D	
			23/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
23/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.044,84 D	
			23/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
23/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.301	39.126,45 D	
			DARF - 10.106.243/0001-62 -3703			
23/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.302	9,99 D	
			ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA			
23/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	639.977,68 C	0,00 C
27/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.037.666	6.516,00 D	
			27/12 1112 37666-3 RAFAEL D S M T			
27/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.005.158	23,00 D	
			27/12 2702 5158-6 CLAUDIA VALERI			
27/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.005.158	110,00 D	
			27/12 2702 5158-6 CLAUDIA VALERI			
27/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.008.382	448,50 D	
			27/12 2702 8382-8 ROBERTA BATIST			
27/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.012.970	2.200,00 D	
			27/12 4997 12970-4 BARBOSA E SILV			
27/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.701	489,03 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3



			CELPE		
27/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.702	418,04 D
			CELPE		
27/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.703	38,77 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
27/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.704	1.282,09 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
27/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.705	490,70 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
27/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.706	468,51 D
			CELPE		
27/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.707	878,50 D
			CELPE		
27/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.708	390,31 D
			CELPE		
27/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.709	946,52 D
			CELPE		
27/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.710	523,07 D
			CELPE		
27/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.711	32,27 D
			CELPE		
27/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.712	72,07 D
			CELPE		
27/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.713	87,38 D
			CELPE		
27/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.714	312,92 D
			CELPE		
27/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.715	32,27 D
			CELPE		
27/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.716	101,13 D
			CELPE		
27/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.717	33,21 D
			CELPE		
27/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.718	1.308,04 D
			CELPE		
27/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.719	512,97 D
			CELPE		
27/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.720	158,42 D
			CELPE		
27/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.721	481,54 D
			CELPE		
27/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.722	94,64 D
			CELPE		
27/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.723	20,43 D
			CELPE		
27/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.724	251,87 D
			CELPE		
27/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.725	20,44 D
			CELPE		
27/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.726	20,19 D
			CELPE		
27/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.727	32,25 D
			CELPE		
27/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.728	764,07 D
			CELPE		
27/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.729	32,26 D
			CELPE		
27/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.730	70,26 D
			CELPE		
27/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.731	1.209,96 D
			CELPE		
27/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.732	106,09 D
			CELPE		
27/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.733	31,80 D
			CELPE		

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3



27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.734	32,25 D
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.735	32,25 D
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.736	603,25 D
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.737	101,84 D
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.738	345,17 D
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.739	639,49 D
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.740	290,96 D
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.741	59,06 D
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.742	221,67 D
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.743	587,76 D
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.744	202,78 D
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.745	452,45 D
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.746	519,28 D
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.747	3.586,44 D
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.748	46,23 D
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.749	1.504,15 D
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.750	79,66 D
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.751	258,74 D
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.752	107,64 D
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.753	2.761,24 D
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.754	51,92 D
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.755	2.020,49 D
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.756	233,58 D
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.757	32,26 D
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.758	30,53 D
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.759	32,27 D
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.760	68,21 D
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.761	330,11 D
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.762	273,88 D
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.763	470,42 D
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.764	451,26 D
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.765	437,05 D
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.766	1.223,68 D

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3



27/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.767	1.098,95 D	
			CELPE			
27/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.768	858,18 D	
			CELPE			
27/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.769	67.394,80 D	
			CELPE			
27/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.770	50,50 D	
			COMPESA			
27/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.771	71,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.772	89,87 D	
			COMPESA			
27/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.773	235,16 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.774	71,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.775	1.270,28 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.776	71,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.777	71,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.778	71,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.779	71,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.780	71,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.781	71,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.782	104,48 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.783	648,98 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.784	71,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.785	148,04 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.786	71,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.787	2.434,94 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.788	71,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.789	71,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.790	71,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.791	572,75 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.792	213,38 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.793	2.021,12 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.794	50,50 D	
			COMPESA			
27/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.795	50,50 D	
			COMPESA			
27/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	117.273,45 C	0,00 C
28/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.003.615	2.880,00 D	
			28/12 0159 3615-3 COMERCIAL PROD			
28/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.421,88 D	
			28/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
28/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	635,33 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3



			28/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
28/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.801	234,84 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
28/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.172,05 C 0,00 C
29/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	550.621.000.051.162	299,00 D
			29/12 0621 51162-5 FRANCINA M A O		
29/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.120.576	1.404,00 D
			29/12 2702 120576-5 WASHINGTON A A		
29/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.040.609	8.000,00 D
			29/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
29/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	558.074.000.004.749	7.959,00 D
			29/12 8074 4749-X JOSE M SILVA 0		
29/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.500,00 D
			004 0163 027379778000100 SEAAG -SERVIC		
29/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.902	3.790,00 D
			NATEL TELECOM EIRELI ME		
29/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.138.491	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	26.962,45 C 0,00 C
30/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	67.893,01 C
30/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	805.865,35 C
30/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.527.011	600,00 D
			30/12 0007 527011-1 BRUNO LISBOA D		
30/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.527.011	1.500,00 D
			30/12 0007 527011-1 BRUNO LISBOA D		
30/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.004.767	14.013,06 D
			30/12 2702 4767-8 CONSELHO MUNIC		
30/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.014.019	41.597,00 D
			30/12 2702 14019-8 CORREIA CONSTR		
30/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	554.225.000.008.438	1.300,00 D
			30/12 4225 8438-7 BRUNO BELO DE		
30/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	8.737,58 D
30/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	131.063,75 D
30/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	174.751,67 D
30/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	24.137,13 D
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	500,00 D
			237 3052 007517381000120 ANTONIO FRANC		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.970,00 D
			237 3052 007517381000120 ANTONIO FRANC		
30/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.003	122.697,12 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2021		
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.190.285	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.190.286	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	350.870,15 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/C - 120148-4 - I.T.R	4.017,56	0,00	0,00	4.017,56
Soma:	4.017,56	0,00	0,00	4.017,56
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/CDB - 120148-4 - I.T.R	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	4.017,56	0,00	0,00	4.017,56

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesso em: https://epec.pe.gov.br/epi/ajudaDoc.seam Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061213929
06/01/2022 12:22:44



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/consultas-fundamentos>
Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 120148-4 PREF MUNICIPAL DE TACARAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.173,40			838,004003		
10/12/2021	APLICAÇÃO	574,28			151,379474	3,793645090	989,383474
20/12/2021	APLICAÇÃO	227,50			59,871077	3,799831393	1.049,254514
30/12/2021	APLICAÇÃO	20,90			5,488411	3,808023528	1.054,742925
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.017,56			1.054,742965		1.054,742925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.173,40
APLICAÇÕES (+)	822,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,48
SALDO ATUAL =	4.017,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330611478605
06/01/2022 11:49:28



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-94df-704389a2a1b3

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 120148-4P M TACARATU PE INCRA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	894,50 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,15 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	134,17 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	178,90 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	574,28 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	354,35 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,83 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53,15 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,87 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	227,50 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32,55 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,26 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,88 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,51 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,90 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/C - 9446-3 - S.N.A.	72.642,63	0,00	0,00	72.642,63
Soma:	72.642,63	0,00	0,00	72.642,63
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/CDB - 9446-3 - S.N.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	72.642,63	0,00	0,00	72.642,63

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: http://se.tce.pe.gov.br/epi/assinadaDoc.seam Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061213929
06/01/2022 12:24:56



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ece.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>
Documento: 30800861-09-0100-9-06704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 9446-3 PM TACARATU -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	61.451,45			16.227,546604		
01/12/2021	APLICAÇÃO	901,64			238,045043	3,787686511	16.465,5916
02/12/2021	APLICAÇÃO	302,39			79,817647	3,788510557	16.545,4092
03/12/2021	APLICAÇÃO	10,20			2,691767	3,789331333	16.548,1010
06/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,319207	3,790155406	16.549,4202
08/12/2021	APLICAÇÃO	15,28			4,029726	3,791820437	16.553,4499
09/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,318341	3,792643997	16.554,7683
10/12/2021	APLICAÇÃO	16,20			4,270299	3,793645090	16.559,0386
14/12/2021	APLICAÇÃO	15,63			4,117781	3,795733515	16.563,1564
15/12/2021	APLICAÇÃO	126,81			33,399521	3,796760993	16.596,5559
17/12/2021	APLICAÇÃO	597,95			157,405072	3,798797529	16.753,9610
20/12/2021	APLICAÇÃO	6,02			1,584280	3,799831393	16.755,5452
22/12/2021	APLICAÇÃO	7.814,43			2.055,390595	3,801919702	18.810,9358
23/12/2021	APLICAÇÃO	400,65			105,352506	3,802946998	18.916,2883
24/12/2021	APLICAÇÃO	9,33			2,452697	3,803974714	18.918,7410
27/12/2021	APLICAÇÃO	215,34			56,594042	3,804994166	18.975,3351
28/12/2021	APLICAÇÃO	5,07			1,332114	3,805978136	18.976,6672
29/12/2021	APLICAÇÃO	131,64			34,578344	3,807007011	19.011,2455
30/12/2021	APLICAÇÃO	5,13			1,347155	3,808023528	19.012,5927
31/12/2021	APLICAÇÃO	222,79			58,489715	3,809045727	19.071,0824
31/12/2021	SALDO ATUAL	72.642,63			19.071,082456		19.071,0824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 61.451,45
APLICAÇÕES (+) 10.806,50
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 384,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 384,68
SALDO ATUAL = 72.642,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330611478605
06/01/2022 11:50:17



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 9446-3PM TACARATU -SNA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,32 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,49 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	853,83 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	901,64 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	275,44 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,22 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,09 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,78 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,86 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	302,39 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,20 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,28 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,28 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,20 C	
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,20 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,63 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,63 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,81 C	
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	126,81 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	351,75 C	
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	241,20 C	
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	597,95 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,02 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,02 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.647,07 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,79 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	151,57 C	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.814,43 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	337,59 C	
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,53 C	
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,51 C	
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	400,65 D	0,00 C
24/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,33 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,33 D	0,00 C
27/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	215,34 C	
27/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	215,34 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,07 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

29/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	131,64 C	
29/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	131,64 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	5,13 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	205,27 C	
31/12/2021	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	17,52 C	
31/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	222,79 D	
31/12/2021	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/C - 8180-9 - PMT/CIDE	20.912,02	0,00	0,00	20.912,02
Soma:	20.912,02	0,00	0,00	20.912,02
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/CDB - 8180-9 - PMT/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	20.912,02	0,00	0,00	20.912,02

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesso em: http://e-receite.pe.gov.br/epi/ajudaDoc.seam Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330612139295
06/01/2022 12:25:57



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb606-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 8180-9 PM TACARATU -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20.790,22			5.490,095085		
31/12/2021	SALDO ATUAL	20.912,02			5.490,095085		5.490,095085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.790,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,80
SALDO ATUAL =	20.912,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330611478605
06/01/2022 11:54:20



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 8180-9
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000106 - BB AG 27022 C/C - 121211-7 - ISS/IPTU

Conciliação da Conta **1111119000106 - BB AG 27022 C/C - 121211-7 - ISS/IPTU**

Saldo em **31/12/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

714.622,72

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/07/2017	PG NÃO CONTABILIZADO THIAGO RODRIGUES 000	55,00
05/09/2019	F. DALBERTO 001	900,00
20/01/2021	INSS 12/2020 DC	13.639,68
05/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 001	24.575,53

Total: 39.170,21

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

20/10/2020	INSS PATRONAL EFET. GOV A MENOR 001	30,00
------------	-------------------------------------	-------

Total: 30,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

753.622,93

Data: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLIA RAFAELA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesso em: https://e-receite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3becb60c-0911-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370509213575
05/01/2022 09:28:21



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/portal/DocAssumCadaDoc>
Id do Documento: 704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 121211-7 PREF MUNICIPAL DE TACARAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.110.182,97			293.167,126703		
01/12/2021	APLICAÇÃO	1.889,03			498,729236	3,787686511	293.665,8559
02/12/2021	RESGATE	11.441,58			3.020,073411	3,788510557	290.645,782588
	Aplicação 04/10/2021	11.441,58			3.020,073411		
03/12/2021	APLICAÇÃO	434,89			114,766950	3,789331333	290.760,549488
06/12/2021	RESGATE	112,41			29,658414	3,790155406	290.730,891074
	Aplicação 04/10/2021	112,41			29,658414		
07/12/2021	APLICAÇÃO	217,18			57,288523	3,790986160	290.788,179598
08/12/2021	APLICAÇÃO	623,17			164,345862	3,791820437	290.952,525460
09/12/2021	APLICAÇÃO	4.764,01			1.256,118423	3,792643997	292.208,643880
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.017,65			531,849962	3,793645090	292.740,493842
13/12/2021	APLICAÇÃO	32.409,63			8.540,788059	3,794688473	301.281,281891
14/12/2021	APLICAÇÃO	31.836,64			8.387,480278	3,795733515	309.668,762169
15/12/2021	RESGATE	3.380,72			890,422127	3,796760993	308.778,340042
	Aplicação 04/10/2021	3.380,72			890,422127		
16/12/2021	APLICAÇÃO	515.106,40			135.630,017219	3,797879043	444.408,357261
17/12/2021	APLICAÇÃO	2.974,56			783,026728	3,798797529	445.191,383959
20/12/2021	APLICAÇÃO	613,53			161,462427	3,799831393	445.352,846456
21/12/2021	APLICAÇÃO	4.480,39			1.178,783102	3,800860388	446.531,629554
22/12/2021	RESGATE	998.016,32			262.503,261043	3,801919702	184.028,368411
	Aplicação 04/10/2021	526.824,35			138.567,984283		
	Aplicação 05/10/2021	2.503,16			658,393208		
	Aplicação 06/10/2021	21.633,38			5.690,121293		
	Aplicação 07/10/2021	1.657,94			436,079468		
	Aplicação 08/10/2021	3.308,61			870,248199		
	Aplicação 11/10/2021	964,67			253,731386		
	Aplicação 13/10/2021	6.992,36			1.839,166389		
	Aplicação 14/10/2021	2.779,51			731,081272		
	Aplicação 15/10/2021	1.843,31			484,837379		
	Aplicação 18/10/2021	2.071,80			544,933041		
	Aplicação 19/10/2021	64.981,92			17.091,870248		
	Aplicação 20/10/2021	75.064,86			19.743,935535		
	Aplicação 21/10/2021	9.746,01			2.563,445265		
	Aplicação 25/10/2021	8.628,24			2.269,442977		
	Aplicação 26/10/2021	224.670,35			59.093,922343		
	Aplicação 27/10/2021	5.416,18			1.424,590096		
	Aplicação 28/10/2021	4.710,57			1.238,997517		
	Aplicação 01/11/2021	7.749,86			2.038,406648		
	Aplicação 03/11/2021	15.244,85			4.009,777239		
	Aplicação 04/11/2021	11.224,39			2.952,297257		
23/12/2021	APLICAÇÃO	30.429,85			8.001,649777	3,802946998	192.030,018254
24/12/2021	APLICAÇÃO	10.521,78			2.765,996304	3,803974714	194.796,014558
27/12/2021	APLICAÇÃO	29.293,01			7.698,568965	3,804994166	202.494,583523
28/12/2021	APLICAÇÃO	5.088,94			1.337,091233	3,805978136	203.831,674756
29/12/2021	RESGATE	6.464,62			1.698,084606	3,807007011	202.133,590150
	Aplicação 04/11/2021	6.464,62			1.698,084606		
30/12/2021	RESGATE	59.137,83			15.529,796381	3,808023528	186.603,793769
	Aplicação 04/11/2021	3.406,01			894,431079		
	Aplicação 05/11/2021	1.446,52			379,860088		
	Aplicação 09/11/2021	685,65			180,052813		
	Aplicação 10/11/2021	3.841,48			1.008,786739		
	Aplicação 11/11/2021	4.454,22			1.169,693651		
	Aplicação 12/11/2021	18.767,02			4.928,284010		



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://scc.receita.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-079f-409b-9a0f-704389a2a1b3

Aplicação 16/11/2021	2.468,91	648,345479		
Aplicação 17/11/2021	939,66	246,756678		
Aplicação 18/11/2021	6.647,54	1.745,667264		
Aplicação 19/11/2021	188,48	49,496098		
Aplicação 22/11/2021	950,08	249,494281		
Aplicação 23/11/2021	4.392,16	1.153,396299		
Aplicação 24/11/2021	10.950,10	2.875,531902		
31/12/2021 APLICAÇÃO	3.840,34	1.008,215777	3,809045727	187.612,009546
31/12/2021 SALDO ATUAL	714.622,72	187.612,009546		187.612,009546

Resumo do mês				
SALDO ANTERIOR	1.110.182,97			
APLICAÇÕES (+)	676.541,00			
RESGATES (-)	1.078.553,48			
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.452,23			
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00			
IOF (-)	0,00			
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.452,23			
SALDO ATUAL =	714.622,72			

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370509213575
05/01/2022 09:24:54



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 121211-7PM TACARATU PE CONV DAN I
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.450	1.935,89 C	
01/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	182.694.569	86,60 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	182.694.594	57,65 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.111.300.000.048	3,89 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2021		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.450	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	114,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.889,03 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.450	5.142,08 C	
02/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	182.978.369	667,47 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	182.978.533	74,66 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.091.882.000.004	38,31 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
02/12/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.010.000.147	99,28 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2021		2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.399	10,45 D	
			02/12 2702 13399-X FEM ILUMINA AV			
02/12/2021		2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.399	17.073,33 D	
			02/12 2702 13399-X FEM ILUMINA AV			
02/12/2021		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.450	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.450	132,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	132,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.441,58 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.450	503,56 C	
03/12/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.020.000.118	8,28 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2021		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.450	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.450	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	434,89 D	0,00 C
06/12/2021		2702	99015 870 Transferência recebida	552.702.000.013.398	751,80 C	
			06/12 2702 13398-1 FEM URBANIZ AV			



06/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.450	368,69 C
06/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	183.841.941	940,60 C
033 3747 710834000190 NEA CONSULTORE					
06/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	183.877.906	247,02 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
06/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	183.878.441	38,53 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
06/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	183.878.487	13,63 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
06/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	183.878.666	3,82 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
06/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	183.923.914	1.679,93 C
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM					
06/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	183.925.897	630,64 C
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM					
06/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	183.927.243	217,49 C
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM					
06/12/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.030.000.118	13,67 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
06/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.013.398	597,96 D
06/12 2702 13398-1 FEM URBANIZ AV					
06/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.013.398	266,62 D
06/12 2702 13398-1 FEM URBANIZ AV					
06/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.103,55 D
104 4253 010848646000187 AGENCIA DE DE					
06/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021					
06/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.450	11,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021					
06/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	24,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021					
06/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.692	10,45 D
Cobrança referente 06/12/2021					
06/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	112,41 C 0,00 C
07/12/2021	2702	99015 870	Transferência recebida	552.702.000.013.400	400,00 C
07/12 2702 13400-7 FEM URBANIZ AV					
07/12/2021	2702	99015 870	Transferência recebida	552.702.000.013.400	420,90 C
07/12 2702 13400-7 FEM URBANIZ AV					
07/12/2021	2702	99015 870	Transferência recebida	552.702.000.013.400	182,83 C
07/12 2702 13400-7 FEM URBANIZ AV					
07/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.450	654,60 C
07/12/2021	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.251.221.000.000	2.287,31 C
003998570001-26 CIA DE DES.DOS VALES D					
07/12/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.060.000.108	5,64 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
07/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.013.398	10,45 D
07/12 2702 13398-1 FEM URBANIZ AV					
07/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.013.400	3.696,60 D
07/12 2702 13400-7 FEM URBANIZ AV					
07/12/2021	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.013.400	10,45 D
07/12 2702 13400-7 FEM URBANIZ AV					
07/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.450	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021					
07/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021					
07/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	217,18 D 0,00 C
08/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.450	491,95 C
08/12/2021	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.280.854.000.005	83,86 C
057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
08/12/2021	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.280.858.000.005	83,86 C
057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
08/12/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.070.000.065	39,00 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
08/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021					

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3



08/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.450	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.450	66,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	623,17 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.450	4.880,34 C	
09/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.080.000.088	17,12 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.450	101,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.450	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.764,01 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.046	1.097,79 C	
		COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
10/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.450	970,78 C	
10/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.090.001.042	8,03 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.450	33,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.450	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.017,65 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.450	32.471,16 C	
13/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.100.000.285	2,07 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.450	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.450	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	36,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.450	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	32.409,63 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.450	31.884,10 C	
14/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.130.000.066	4,14 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.450	27,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	24,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	31.836,64 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14134 789 Correios	4.090	599,24 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.450	172,42 C	
15/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.430.534.000.005	13,46 C	
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
15/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.140.000.184	62,26 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.004.767	4.200,00 D	
		15/12 2702 4767-8 CONSELHO MUNIC			
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.450	22,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	6,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3



Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021				
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.380,72 C 0,00
16/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	500.001	54,80 C
MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD				
16/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.450	513.009,57 C
16/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	186.615.409	551,23 C
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM				
16/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	186.615.460	433,08 C
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM				
16/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.472.480.000.000	1.166,96 C
003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D				
16/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.150.000.087	5,71 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	54,80 D
104 0915 000360305091584 CAIXA ECONOMI				
16/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021				
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.450	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021				
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.450	22,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021				
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.186.786	10,45 D
Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	515.106,40 D 0,00 C
17/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.450	403,11 C
17/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.511.629.000.000	2.609,98 C
003998570001-26 CIA DE DES.DOS VALES D				
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.034.040	19,52 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
17/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021				
17/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.450	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021				
17/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.450	11,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021				
17/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	24,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021				
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.974,56 D 0,00 C
20/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.450	704,72 C
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.000.140	5,96 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
20/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	36,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.450	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.450	33,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	18,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021				
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	613,53 D 0,00 C
21/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.450	242,00 C
21/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	188.028.760	2.267,04 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
21/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	188.028.802	1.893,86 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
21/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.564.474.000.005	83,86 C
057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
21/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.200.000.339	14,83 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
21/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021				
21/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.450	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021				
21/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021				

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3



21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.480,39 D 0,00 C
22/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.450	1.966,73 C
22/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.619.648.000.005	40,58 C
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
22/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.210.000.165	3,57 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
22/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.006.781	450.000,00 D
		22/12 2702 6781-4 P M T FME TESO		
22/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	400.000,00 D
		22/12 2702 6954-X PM TACARATU -F		
22/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.014.159	150.000,00 D
		22/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO		
22/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.450	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	18,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	998.016,32 C 0,00 C
23/12/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.006	2.953,86 C
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
23/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.450	655,00 C
23/12/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	188.676.138	660,00 C
		033 2136 12563423000107 EUROGRUAS SERV		
23/12/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	188.721.630	25.468,78 C
		033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN		
23/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.669.200.000.000	685,56 C
		003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D		
23/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.220.059.499	28,75 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
23/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.450	22,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021		
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	30.429,85 D 0,00 C
24/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.450	10.538,63 C
24/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.230.000.362	10,35 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
24/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.450	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021		
24/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	18,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021		
24/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.521,78 D 0,00 C
27/12/2021	0000	14134 789 Correios	4.092	1.420,29 C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
27/12/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.006	37.282,30 C
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
27/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.450	625,65 C
27/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.240.000.030	2,07 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
27/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	10.000,00 D
		27/12 2702 6954-X PM TACARATU -F		
27/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.450	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.450	22,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	6,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021		
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	29.293,01 D 0,00 C
28/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.450	452,32 C
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.203.108	1.679,93 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.203.208	8,39 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.222.336	0,44 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.278.093	2.155,44 C

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3



			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.278.322	447,86 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.278.343	334,02 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.278.467	7,94 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED SEM		
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.298.326	8,39 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
28/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.270.000.104	6,21 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
28/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021		
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.088,94 D 0,00 C	
29/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.450	8.275,17 C	
29/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.486.189	181,36 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
29/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.486.235	150,38 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
29/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.280.000.172	29,32 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
29/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	15.000,00 D	
			29/12 2702 6954-X PM TACARATU -F		
29/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.450	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.450	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.464,62 C 0,00 C	
30/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.450	3.731,70 C	
30/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.779.666	1.680,64 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
30/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.779.672	1.515,60 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
30/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.779.782	289,34 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
30/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.808.168	2.642,73 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
30/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.290.000.348	9,78 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
30/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	50.000,00 D	
			30/12 2702 6954-X PM TACARATU -F		
30/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	18.405,00 D	
			30/12 2702 6954-X PM TACARATU -F		
30/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	500,00 D	
			30/12 2702 6954-X PM TACARATU -F		
30/12/2021	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.120.866	29,42 D	
			30/12 2702 120866-7 MARIA R A BRAN		
30/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.450	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021		
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	59.137,83 C 0,00 C	
31/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.450	1.437,33 C	
31/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.859.650.000.000	2.413,11 C	
			003998570001-26 CIA DE DES.DOS VALES D		
31/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.300.000.685	37,80 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
31/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.450	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://efide.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3

31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.450	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021				
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.450	22,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021				
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021				
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.840,34 D
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta: 111119000109 - BB AG 27022 C/C - 4994-8 - PMT/IPVA

Conciliação da Conta **111119000109 - BB AG 27022 C/C - 4994-8 - PMT/IPVA**

Saldo em **31/12/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

74.879,08

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

05/02/2021 TRANSF. PARA FOPAG 000

1,07

Total: 1,07

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

74.879,15

Data: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO CARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesso em: https://e-receite.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 389cb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031211160
03/01/2022 12:19:59



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>
Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 4994-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	245.657,49			64.871,020082		
01/12/2021	APLICAÇÃO	952,79			251,549328	3,787686511	65.122,5694
02/12/2021	APLICAÇÃO	541,76			143,000789	3,788510557	65.265,5701
03/12/2021	APLICAÇÃO	249,16			65,753025	3,789331333	65.331,3232
06/12/2021	APLICAÇÃO	84,65			22,334176	3,790155406	65.353,6574
07/12/2021	APLICAÇÃO	549,20			144,869956	3,790986160	65.498,5273
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.170,59			308,714513	3,791820437	65.807,2418
09/12/2021	APLICAÇÃO	406,73			107,241808	3,792643997	65.914,4836
10/12/2021	RESGATE	182.471,22			48.099,180518	3,793645090	17.815,3031
	Aplicação 27/01/2021	795,03			209,568112		
	Aplicação 28/01/2021	1.943,23			512,233355		
	Aplicação 29/01/2021	862,20			227,275598		
	Aplicação 01/02/2021	572,69			150,959995		
	Aplicação 02/02/2021	3.475,39			916,109383		
	Aplicação 03/02/2021	2.962,52			780,917261		
	Aplicação 04/02/2021	3.623,57			955,167600		
	Aplicação 08/02/2021	5.553,59			1.463,919192		
	Aplicação 09/02/2021	3.744,96			987,165371		
	Aplicação 10/02/2021	9.344,79			2.463,275633		
	Aplicação 11/02/2021	9.710,77			2.559,747334		
	Aplicação 12/02/2021	4.280,28			1.128,276766		
	Aplicação 17/02/2021	4.234,86			1.116,304524		
	Aplicação 18/02/2021	5.462,45			1.439,893082		
	Aplicação 19/02/2021	8.588,45			2.263,903396		
	Aplicação 22/02/2021	7.200,35			1.898,003288		
	Aplicação 23/02/2021	5.327,72			1.404,379582		
	Aplicação 24/02/2021	8.858,62			2.335,121735		
	Aplicação 25/02/2021	8.529,64			2.248,402154		
	Aplicação 26/02/2021	3.624,20			955,333530		
	Aplicação 01/03/2021	4.460,95			1.175,899970		
	Aplicação 02/03/2021	4.224,76			1.113,641358		
	Aplicação 03/03/2021	6.605,93			1.741,314146		
	Aplicação 04/03/2021	839,64			221,328236		
	Aplicação 05/03/2021	1.838,74			484,690280		
	Aplicação 08/03/2021	2.362,75			622,819009		
	Aplicação 09/03/2021	1.073,89			283,075202		
	Aplicação 10/03/2021	258,30			68,087110		
	Aplicação 11/03/2021	1.346,80			355,015235		
	Aplicação 12/03/2021	2.932,40			772,977210		
	Aplicação 15/03/2021	852,91			224,826926		
	Aplicação 16/03/2021	3.230,60			851,581114		
	Aplicação 17/03/2021	1.948,24			513,553198		
	Aplicação 18/03/2021	1.722,38			454,018172		
	Aplicação 19/03/2021	1.838,45			484,611956		
	Aplicação 22/03/2021	92,18			24,297931		
	Aplicação 23/03/2021	359,10			94,659520		
	Aplicação 24/03/2021	1.291,08			340,325793		
	Aplicação 25/03/2021	1.033,69			272,480152		
	Aplicação 26/03/2021	2.103,30			554,427106		
	Aplicação 29/03/2021	591,30			155,865927		
	Aplicação 30/03/2021	1.889,98			498,197288		
	Aplicação 31/03/2021	137,31			36,194560		
	Aplicação 01/04/2021	1.433,84			377,959207		



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 3becb668-0409-4096-8015-0088280b

Aplicação 05/04/2021	2.400,08	632,659306		
Aplicação 06/04/2021	351,54	92,666037		
Aplicação 07/04/2021	2.449,52	645,688826		
Aplicação 08/04/2021	2.547,05	671,398856		
Aplicação 09/04/2021	1.068,23	281,584926		
Aplicação 12/04/2021	1.738,33	458,220774		
Aplicação 13/04/2021	2.307,92	608,365384		
Aplicação 14/04/2021	2.582,54	680,752811		
Aplicação 15/04/2021	1.756,53	463,017783		
Aplicação 16/04/2021	2.117,36	558,133392		
Aplicação 19/04/2021	528,26	139,248529		
Aplicação 20/04/2021	2.919,04	769,454565		
Aplicação 22/04/2021	2.702,96	712,497855		
Aplicação 23/04/2021	2.084,08	549,361333		
Aplicação 26/04/2021	2.384,58	628,572911		
Aplicação 27/04/2021	825,59	217,623947		
Aplicação 28/04/2021	907,01	239,087204		
Aplicação 29/04/2021	1.210,81	319,166838		
Aplicação 30/04/2021	1.488,38	392,334839		
Aplicação 03/05/2021	856,04	225,652070		
Aplicação 04/05/2021	377,31	99,458396		
Aplicação 05/05/2021	483,17	127,361918		
Aplicação 06/05/2021	956,18	252,047586		
Aplicação 07/05/2021	430,40	113,453621		
Aplicação 10/05/2021	573,13	151,077121		
Aplicação 11/05/2021	861,72	227,149478		
Aplicação 12/05/2021	399,63	105,340715		
13/12/2021 APLICAÇÃO	268,68	70,804231	3,794688473	17.886,10738
14/12/2021 APLICAÇÃO	298,96	78,762115	3,795733515	17.964,86950
15/12/2021 APLICAÇÃO	448,19	118,045355	3,796760993	18.082,91486
16/12/2021 APLICAÇÃO	215,97	56,865950	3,797879043	18.139,78086
17/12/2021 APLICAÇÃO	438,02	115,304908	3,798797529	18.255,08575
20/12/2021 APLICAÇÃO	101,98	26,838032	3,799831393	18.281,92375
21/12/2021 APLICAÇÃO	767,73	201,988476	3,800860388	18.483,91226
22/12/2021 APLICAÇÃO	414,38	108,992307	3,801919702	18.592,90452
23/12/2021 APLICAÇÃO	294,84	77,529347	3,802946998	18.670,43380
24/12/2021 APLICAÇÃO	811,67	213,374183	3,803974714	18.883,80806
27/12/2021 APLICAÇÃO	877,07	230,504952	3,804994166	19.114,313015
28/12/2021 APLICAÇÃO	150,66	39,585093	3,805978136	19.153,898108
29/12/2021 APLICAÇÃO	372,25	97,780224	3,807007011	19.251,678332
30/12/2021 APLICAÇÃO	585,36	153,717537	3,808023528	19.405,395869
31/12/2021 APLICAÇÃO	662,04	173,807312	3,809045727	19.579,203181
31/12/2021 SALDO ATUAL	74.578,08	19.579,203181		19.579,203181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.657,49
APLICAÇÕES (+)	10.662,68
RESGATES (-)	182.471,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	729,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	729,13
SALDO ATUAL =	74.578,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3



G332031211160
03/01/2022 12:18:04



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 4994-8PMT IPVA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	934,41 C	
01/12/2021		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.349.890	18,38 C	
			237 0000 00				
01/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	952,79 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	302,61 C	
02/12/2021		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.422.271	239,15 C	
			237 0000 00				
02/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	541,76 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	149,91 C	
03/12/2021		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.377.562	99,25 C	
			237 0000 00				
03/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	249,16 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	84,65 C	
06/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	84,65 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	465,50 C	
07/12/2021		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.421.247	83,70 C	
			237 0000 00				
07/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	549,20 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.133,29 C	
08/12/2021		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.412.374	37,30 C	
			237 0000 00				
08/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.170,59 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	173,67 C	
09/12/2021		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.297.871	233,06 C	
			237 0000 00				
09/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	406,73 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.398.540	132,18 C	
			237 0000 00				
10/12/2021		2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.006.000	181,22 D	
			10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG				
10/12/2021		2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.006.000	1.200,20 D	
			10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG				
10/12/2021		2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.006.000	181.221,98 D	
			10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG				
10/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	182.471,22 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	127,64 C	
13/12/2021		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.637.866	141,04 C	
			237 0000 00				
13/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	268,68 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	171,15 C	
14/12/2021		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.526.695	127,81 C	
			237 0000 00				
14/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	298,96 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	92,53 C	
15/12/2021		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.623.782	355,66 C	
			237 0000 00				
15/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	448,19 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	172,71 C	
16/12/2021		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.471.664	43,26 C	
			237 0000 00				



16/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	215,97 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	261,01 C	
17/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.388.677	177,01 C	
		237 0000 00			
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	438,02 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	54,93 C	
20/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.772.672	47,05 C	
		237 0000 00			
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	101,98 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	668,85 C	
21/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.442.890	98,88 C	
		237 0000 00			
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	767,73 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	133,86 C	
22/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.432.676	280,52 C	
		237 0000 00			
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	414,38 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.396.600	294,84 C	
		237 0000 00			
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	294,84 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	291,68 C	
24/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.091.662	134,00 C	
		033 0000 00			
24/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.321.198	385,99 C	
		237 0000 00			
24/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	811,67 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	686,76 C	
27/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.528.295	190,31 C	
		237 0000 00			
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	877,07 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.332.658	150,66 C	
		237 0000 00			
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	150,66 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	343,45 C	
29/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.366.950	28,80 C	
		237 0000 00			
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	372,25 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	241,14 C	
30/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.473.516	273,29 C	
		237 0000 00			
30/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.583.514	70,93 C	
		033 0000 00			
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	585,36 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	258,98 C	
31/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.209.735	403,06 C	
		237 0000 00			
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	662,04 D	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/C - 12928-3 - CFM-PRODUÇÃO MIN	14.519,47	0,00	0,00	14.519,47
Soma:	14.519,47	0,00	0,00	14.519,47
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/FI - 12928-3 - CFM-PRODUÇÃO MIN	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	14.519,47	0,00	0,00	14.519,47

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: https://epec.pe.gov.br/epi/ajuda/Doc.seam?codigo_documento=3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330612139295
06/01/2022 12:28:06



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3bcb60c-0791-409b-940f-70438912a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12928-3 PREFEITURA M TACARATU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.416,81			3.807,061308		
08/12/2021	APLICAÇÃO	18,12			4,778707	3,791820437	3.811,840015
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.519,47			3.811,840015		3.811,840015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.416,81
APLICAÇÕES (+)	18,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,54
SALDO ATUAL =	14.519,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330611478605
06/01/2022 11:58:19



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb604-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 12928-3PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,30 C	
08/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,18 D	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18,12 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/C - 30359-3 - PMT/DNACE/CFH	19.064,32	0,00	0,00	19.064,32
Soma:	19.064,32	0,00	0,00	19.064,32
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/FI - 30359-3 - PMT/DNACE/CFH	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	19.064,32	0,00	0,00	19.064,32

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: http://eic.ce.pe.gov.br/epl/ajudaDoc.seam Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330612139295
06/01/2022 12:29:14



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/Doc/seam/Codigo-do-documento:3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3>

Cliente

Agência 2702-2
Conta 30359-3 PREF MUNICIPAL DE TACARAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.796,86			4.171,492421		
02/12/2021	APLICAÇÃO	1.774,93			468,503379	3,788510557	4.639,995800
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.389,99			365,016127	3,808023528	5.005,011927
31/12/2021	SALDO ATUAL	19.064,32			5.005,011927		5.005,011927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.796,86
APLICAÇÕES (+)	3.164,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,54
SALDO ATUAL =	19.064,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330611478605
06/01/2022 11:57:00



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 30359-3PM TACARATU PE DNACE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.792,85 C	
02/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,92 D	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.774,93 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.404,03 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,04 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.389,99 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/C - 15006-1 - TACARATU - CONC.	4.712,37	0,00	0,00	4.712,37
Soma:	4.712,37	0,00	0,00	4.712,37
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/CDB - 15006-1 - TACARATU - CONC.	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	4.712,37	0,00	0,00	4.712,37

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesso em: https://pje.pe.gov.br/pje/ajuda/Doc:seamCodigo.do_documento:3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330612139295
06/01/2022 12:30:16



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb606-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15006-1 PM TACARATU CONCURSO PUBL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.684,92			1.237,152644		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.712,37			1.237,152644		1.237,152644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.684,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,45
SALDO ATUAL =	4.712,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33306114786055
06/01/2022 12:00:04



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15006-1
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/C - 1036-7 - PMT/EMATER-CONV/	1.234,55	0,00	0,00	1.234,55
Soma:	1.234,55	0,00	0,00	1.234,55
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/FI - 1036-7 - PMT/EMATER-CONV/	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.234,55	0,00	0,00	1.234,55

Documento Assinado
Digitalmente por:
WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Assinado em: https://eic.te.ce.gov.br/epl/ajudaDoc.seam Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061213929
06/01/2022 12:31:49



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb606-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 1036-7 P M TACARATU PASEP FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.227,36			324,109095		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.234,55			324,109095		324,109095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.227,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,19
SALDO ATUAL =	1.234,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/C - 8044-6 - PMT/FEX	29,63	0,00	0,00	29,63
Soma:	29,63	0,00	0,00	29,63
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/FI - 8044-6 - PMT/FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	29,63	0,00	0,00	29,63

Documento Assinado Digitalmente por: ASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesso em: https://ste.tee.pe.gov.br/ppv/validadaDoc.seam Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061213929
06/01/2022 12:32:21



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb606-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 8044-6 PM TACARATU -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	29,45			7,778098		
31/12/2021	SALDO ATUAL	29,63			7,778098		7,778098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	29,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360612029046
06/01/2022 12:07:18



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 8044-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/C - 6547-1 - REV.CONTINGENCIA	95,32	0,00	0,00	95,32
Soma:	95,32	0,00	0,00	95,32
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/FI - 6547-1 - REV.CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	95,32	0,00	0,00	95,32

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: https://stc.ce.pe.gov.br/ppv/validadaDoc.seam Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330612139295
06/01/2022 12:53:34



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb606-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 6547-1 PMT RESERVA CONTINGENCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	94,77			25,025027		
31/12/2021	SALDO ATUAL	95,32			25,025027		25,025027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	95,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336061202904
06/01/2022 12:12:47



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60e-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 6547-1
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/C - 283141-4 - I.C.M.S	18.384,04	0,00	0,00	18.384,04
Soma:	18.384,04	0,00	0,00	18.384,04
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/FI - 283141-4 - I.C.M.S	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	18.384,04	0,00	0,00	18.384,04

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: http://e-rece.pe.gov.br/epi/ajuda/Doc:seamCodigo.do_documento:3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33806124899265
06/01/2022 12:55:12



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3bcb60c-0791-409b-940f-70438912a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.775,86			4.430,016917		
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.509,50			396,399861	3,808023528	4.826,416778
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.384,04			4.826,416778		4.826,416778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.775,86
APLICAÇÕES (+)	1.509,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,68
SALDO ATUAL =	18.384,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336061202904
06/01/2022 12:13:19



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb604-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 283141-4PREF TACARATU
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.524,74 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,24 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.509,50 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE877925 TARCIANE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/C - 16985-4 - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/FI - 16985-4 - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validadaDoc.seam Código do documento: 3becb60c-0791-409b-940f-704389a2a1b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33806124899265
06/01/2022 12:55:51



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb60c-0791-409b-9a0f-704389a2a1b3

Cliente

Agência 2702-2
Conta 16985-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	112.244,81			29.640,600147		
06/12/2021	RESGATE	112.342,48			29.640,600147	3,790155406	
	Aplicação 22/10/2020	112.342,48			29.640,600147		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.244,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	112.342,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,67
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333061213929
06/01/2022 12:19:19



Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3becb604-0791-409b-940f-704389a2a1b3

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 16985-4LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.011.923	112.342,48 D	
			06/12	3234 11923-7 LEI A BLANC-SE			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	112.342,48 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088