



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 27022 C/C - 14043-0 - BPC ESCOLA	15,32	0,00	0,00	15,32
Soma:	15,32	0,00	0,00	15,32
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:	15,32	0,00	0,00	15,32

Documento Assinado em: https://eic.eic.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b53965150625
 Assinado por: CARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO



Extrato de Conta Corrente

0332051009509120
05/01/2023 10:34



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 14043-0 TACARATUBPC ESCOLA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							15,35

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b53965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
 Conta 14043-0 TACARATUBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15,18			3,651662		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15,32			3,651662		3,651662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	15,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-af64-bb3965150625



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



DEZEMBRO 2022

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	41.836,45	0,00	0,00	41.836,45
Soma:	41.836,45	0,00	0,00	41.836,45
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 Garant:	41.836,45	0,00	0,00	41.836,45

Documento Assinado Digitalmente por: RITA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Assinatura: http://diadigital.pe.gov.br/epi/Utilizador/IDoc/seam/Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 12863-5 FMAST FEAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
28/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:23 J.A. A P EIRELI	551.112.000.040.573	4.004,56 D	
28/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:23 J.A. A P EIRELI	551.112.000.040.573	9.830,50 D	
28/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70		
29/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:55 CICERO BATISTA DA SILVA	551.112.000.025.515	2.390,75 D	
29/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:55 CICERO BATISTA DA SILVA	551.112.000.025.515	6.800,76 D	
29/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70		
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

.....
 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965159625



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

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fomecido 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: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesso em: https://cfe.fce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 665d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Extrato de Conta Corrente

G338851008509120
05/01/2023 10:34

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 14044-9 TACARATUAEPETI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
Invesl.com Resgate Autom.							
Saldo							
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							206,30

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JGD89454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625

G33805100950912003
05/01/2023 10:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
 Conta 14044-9 TACARATUAEPETI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	204,00			49,082769		
30/12/2022	SALDO ATUAL	205,95			49,082769		49,082769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	205,95

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195948582

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://stcex.gpe.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afca-bb3965150625



DEZEMBRO/2022

Conta: 111119000305 - BB AG 27022 C/C - 14159-3 - FMAS-TESOURO

Conciliação da Conta 111119000305 - BB AG 27022 C/C - 14159-3 - FMAS-TESOURO

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

10.035,80

(+) 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

31/08/2022 FOPG PAGO A MAIS 08 0,11

Total: 783,91

(-) 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

10.035,71

Data: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesso em: https://atc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: b430642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



G33802083418854603
02/01/2023 08:53



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 14158-3 FMAST-TESOURO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 25420-7 SANFRANCISCO C	552.112.000.025.420	2.500,00 D	
01/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 01/12 2702 7038-8 GILSON GOMES D	552.702.000.007.038	1.090,00 D	
01/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 01/12 2702 10661-5 DIOCESE DE FLO	552.702.000.010.661	600,00 D	
01/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 01/12 2702 10661-5 DIOCESE DE FLO	552.702.000.010.661	1.000,00 D	
01/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 01/12 3258 22053-1 CLEIDE COSTA C	553.258.000.022.053	1.000,00 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		
08/12/2022		2702	99015	870 Transferência recebida 08/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.116		
08/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	10.069,88 D	
08/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	15.144,07 D	
08/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	190,20 D	
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.595,85 D	
09/12/2022		2702	99015	870 Transferência recebida 09/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.116		
09/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	265,20 D	
09/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	48,01 D	
09/12/2022		*2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	40.373,95 D	
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.312,84 D	
14/12/2022		2702	99015	870 Transferência recebida 14/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211		
14/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 14/12 2702 15170-X FRANCINARA GOM	552.702.000.015.170	368,00 D	
14/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	3.629,50 D	
14/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	15.609,80 D	
14/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	3.786,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://eefc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625

14/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	2.658,32 D
14/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	3.161,10 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 11489163425 ALAYANE MICHELLY	121.401	250,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 70754369455 SONARA RIANE DA C	121.402	300,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.084.354	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.084.355	11,00 D
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	
15/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida 15/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	
15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 1028 20363-7 ATEL TELECOM	551.028.000.020.383	1.530,00 D
15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 2702 8329-1 VALDIR RODRIGU	552.702.000.008.329	110,00 D
15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 2702 8422-0 KILVANNE M A I	552.702.000.008.422	600,00 D
15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 2702 17236-7 VALDIR A SILVA	552.702.000.017.236	23,00 D
15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 2702 17236-7 VALDIR A SILVA	552.702.000.017.236	46,00 D
15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 2702 18472-1 HUGO MANOEL BA	552.702.000.018.472	23,00 D
15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 2702 18610-4 CARLOS A ALVES	552.702.000.018.610	46,00 D
15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 2702 18610-4 CARLOS A ALVES	552.702.000.018.610	46,00 D
15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 8074 4749-X JOSE M SILVA 0	558.074.000.004.749	300,00 D
15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 8074 4749-X JOSE M SILVA 0	558.074.000.004.749	1.730,00 D
15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 8074 4749-X JOSE M SILVA 0	558.074.000.004.749	900,00 D
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.501	194,89 D
20/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida 20/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.116	
20/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 2702 3615-3 RICARDO LIMA T	552.702.000.003.615	1.773,00 D
20/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	2.631,60 D
20/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	7.008,34 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	22.621,19 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	1.131,05 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	8.034,74 D



DATA	NUMERO DA TRANSACAO	CODIGO DA TRANSACAO	DESCRICAO DA TRANSACAO	VALOR DEBITADO	VALOR CREDITADO
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	147,42 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	368,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	18,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	5.555,42 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	629,47 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	147,42 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.010	368,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.011	18,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	
			22/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE		
22/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	3.137,97 D
			22/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI		
23/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	1.876,99 D
			23/12 4997 1702B-3 PAROTEC T P G		
23/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	3.605,07 D
			23/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.200.000.038.925	35,00 D
			22/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	270.200.000.006.000	105.535,66 D
			22/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	270.200.000.006.000	268,60 D
			22/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	270.200.000.006.000	121,90 D
			22/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	270.200.000.013.641	3.190,68 D
			22/12 2702 13641-7 CONVENIO CONSI		
26/12/2022	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.019.416	150,00 D
			26/12 2702 510019416-9 MARIA ANA DA S		
26/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	554.225000.008.436	1.140,00 D
			26/12 4226 8438-7 BRUNO BELO DE		
26/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.601	80,99 D
			OISA		
26/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.802	15,15 D
			COMPESA		
27/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.701	83,54 D
			COMPESA		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	1.139,00 D
			237 0586 001857439000106 DUQUE COMERC		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.306.442	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
28/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	
			28/12 17 48 PM TACARATU PE FPM		



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625

28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:18 OSORIO L S BEZERRA NUNES	551.061.000.026.595	4.339,75 D
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:18 OSORIO L S BEZERRA NUNES	551.061.000.026.595	4.095,00 D
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:18 OSORIO L S BEZERRA NUNES	551.061.000.026.595	882,40 D
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:18 OSORIO L S BEZERRA NUNES	551.061.000.026.595	2.787,40 D
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:18 OSORIO L S BEZERRA NUNES	551.061.000.026.595	4.482,15 D
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:18 OSORIO L S BEZERRA NUNES	551.061.000.026.595	4.664,55 D
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:18 OSORIO L S BEZERRA NUNES	551.061.000.026.595	3.491,20 D
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:18 OSORIO L S BEZERRA NUNES	551.061.000.026.595	3.396,00 D
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:18 OSORIO L S BEZERRA NUNES	551.061.000.026.595	650,00 D
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:18 OSORIO L S BEZERRA NUNES	551.061.000.026.595	840,00 D
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:18 OSORIO L S BEZERRA NUNES	551.061.000.026.595	2.127,00 D
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:18 OSORIO L S BEZERRA NUNES	551.061.000.026.595	3.978,35 D
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:18 OSORIO L S BEZERRA NUNES	551.061.000.026.595	4.270,00 D
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:18 OSORIO L S BEZERRA NUNES	551.061.000.026.595	4.595,75 D
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:19 OSORIO L S BEZERRA NUNES	551.061.000.026.595	3.240,00 D
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:19 OSORIO L S BEZERRA NUNES	551.061.000.026.595	3.240,00 D
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.801	71,81 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.802	153,90 D
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.803	51,51 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.804	465,22 D
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.805	71,81 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.806	221,83 D
29/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida 29/12 18:45 PM TACARATU PE FPM	552.702.000.120.116	71.111,00 D
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:51 CICERO BATISTA DA SILVA	551.112.000.025.515	7.083,00 D
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:51 J.A. A P EIRELI	551.112.000.040.573	1.987,00 D
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:51 J.A. A P EIRELI	551.112.000.040.573	1.316,10 D



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625

29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.089	375,00 D
			29/12 18:51 J.A. AP EIRELI		
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.016.869	845,70 D
			29/12 18:51 CACIO HELENO DE SA		
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	553.242.088.321.627	2.200,00 D
			29/12 18 51 JOAO NUNES CONSTRUCOES		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.409,00 D
			237 3052 007517381000120 ANTONIO FRANC		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.071.292	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
30/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.329	110,00 D
			30/12 12:48 VALDIR RODRIGUES XAVIER		
30/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.329	220,00 D
			30/12 12:48 VALDIR RODRIGUES XAVIER		
30/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.329	220,00 D
			30/12 12:48 VALDIR RODRIGUES XAVIER		
30/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.422	600,00 D
			30/12 12:48 KILVANNE M A IZIDIO		
30/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.422	600,00 D
			30/12 12:48 KILVANNE M A IZIDIO		
30/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.236	110,00 D
			30/12 12:48 VALDIR A SILVA		
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14159-3 FMAST-TESOURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.808,91			3.803,745619		
01/12/2022	RESGATE	6.190,00			1.488,713964	4.157951190	2.315,031655
	Aplicação 29/11/2022	6.190,00			1.488,713964		
08/12/2022	APLICAÇÃO	4.595,85			1.102,921457	4.168978498	3.417,953112
09/12/2022	APLICAÇÃO	9.312,84			2.233,937059	4.168801426	5.651,890171
14/12/2022	RESGATE	22.785,32			5.458,706135	4.174124660	193,184036
	Aplicação 29/11/2022	9.663,23			2.315,031655		
	Aplicação 08/12/2022	4.603,73			1.102,921457		
	Aplicação 09/12/2022	8.518,36			2.040,753023		
30/12/2022	SALDO ATUAL	810,59			193,184036		193,184036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.808,91
APLICAÇÕES (+)	13.908,69
RESGATES (-)	26.975,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,31
SALDO ATUAL =	810,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JG089454 AMANDA CAVALGANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: https://etcet...
e-pe-g...
br/ep...
D...
seam
Código de documento: ba3dcfd2b-9688-4be5-afca-bb3965150625



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



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190063 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 14634-X - CRIANÇA FELIZ	74.342,96	0,00	0,00	74.342,96
Soma:	74.342,96	0,00	0,00	74.342,96
11111506463 - CDB - FMS				
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:	74.342,96	0,00	0,00	74.342,96

Documento Assinado Digitalmente por: KATIA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesso em: https://e-proc.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam?Codigo_documento:ba3d642b-9688-4be5-afc4-b53965150625



Extrato de Conta Corrente

63380208341885460000
02/01/2023 08:53

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 14834-X TACARATUCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	6.516,88 D	
09/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	44,20 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	2.891,78 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	539,35 D	
26/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	2.901,94 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	145,09 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.856.000.065		
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.916.000.068		
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.977.000.130		
21/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.328,00 D	
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.555.805.000.139		
22/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.152,00 D	
23/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada 22/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	270.200.000.006.000	15.243,45 D	
23/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada 22/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	270.200.000.006.000	44,20 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
29/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:54 CICERO BATISTA DA SILVA	551.112.000.025.515	455,00 D	
29/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:54 CICERO BATISTA DA SILVA	551.112.000.025.515	1.080,06 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J3089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



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



DEZEMBRO 2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FNAS BB AG 27022 C/C - 14045-7 - BL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500403 - CDB - FNAS 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:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Assinatura em: https://fice.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



Extrato de Conta Corrente

G338020834188548
02/01/2023 08:54



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 14045-7 TACARATUBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
26/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070		
28/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:25 J.A. A P EIRELI	551.112.000.040.573	10.933,20 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 1695 005914425000120 NOCARVEL - NO	122.901	62.681,31 D	
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2023 R\$ 11,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-0b3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380209063060
02/01/2023 09:10

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14045-7 TACARATUBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	73.041,96			17.574,454219		
26/12/2022	RESGATE	73.614,51			17.574,454219	4,188721926	
	Aplicação 31/05/2021	690,89			164,939816		
	Aplicação 05/07/2021	12.651,15			3.020,288841		
	Aplicação 22/07/2021	12.638,63			3.016,822531		
	Aplicação 27/08/2021	12.600,27			3.008,141856		
	Aplicação 23/09/2021	12.572,08			3.001,411102		
	Aplicação 25/10/2021	11.276,41			2.692,088344		
	Aplicação 16/12/2021	11.187,08			2.670,761729		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.041,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	73.614,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	572,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	572,55
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG389454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: https://etcdsfe.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



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



DEZEMBRO 2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTÁ MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 27022 C/C - 14048-5 - BL GSUAS	10.622,72	0,00	0,00	10.622,72
Soma:	10.622,72	0,00	0,00	10.622,72
11111500403 - CDB - FMAS				
BB AG 27022 C/CDB - 14048-5 - BL GSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Garant:	10.622,72	0,00	0,00	10.622,72

Documento em: https://www.tacaratu.pe.gov.br/epi/auditoriaDoc/seam Código do documento: ba3d642b-9688-4de5-afcd-bb3965150625
 Digitalmente por: ARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 14046-6 TACARATUBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: [https://eefce.tce.pe.gov.br/ptpp/validadoc.aspx?seam=Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625](https://eefce.tce.pe.gov.br/ptpp/validadoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3Aba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14046-5 TACARATUBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.020,28			245,487045		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.030,05			245,487045		245,487045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.020,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,77
SALDO ATUAL =	1.030,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.507,75			8.642,414534		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.592,67			8.642,414534		8.642,414534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.507,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,92
SALDO ATUAL =	9.592,67

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,108952177

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG088454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidônia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



ESTADO DE PERNAMBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU
Conciliação Bancária



DEZEMBRO 2022

Conta: 111119000310 - BB AG 27022 C/C - 14048-1 - TACARATU PSB FNAS

Conciliação da Conta **111119000310 - BB AG 27022 C/C - 14048-1 - TACARATU PSB FNAS**

Saldo em **31/12/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

78.074,13

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/08/2022 FOLHA PAGO A MENOR 001

0,10

Total: 0,10

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

78.074,03

Data: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINI, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Certidão em: https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b6dd642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



Extrato de Conta Corrente

 03380208341885460
 02/01/2023 08:55

 Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo_documento:ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 14048-1 TACARATUBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	343,40 D	✓
09/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 8000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	3,40 D	✓
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		✓
20/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	22,85 D	✓
20/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	124,08 D	✓
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	242,40 D	✓
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	12,12 D	✓
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	90,90 D	✓
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	60,60 D	✓
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	161,60 D	✓
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.006	8,08 D	✓
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		✓
23/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada 22/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	270.200.000.006.000	1.121,10 D	✓
23/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada 22/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	270.200.000.006.000	3,40 D	✓
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		✓
28/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:25 J.A. A P EIRELI	551.112.000.040.573	9.985,54 D	✓
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		✓
29/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:53 S&C COMERCIO UTILIDADES	550.621.000.058.930	1.954,20 D	✓
28/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:53 CICERO BATISTA DA SILVA	551.112.000.025.515	2.920,80 D	✓
29/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:53 CICERO BATISTA DA SILVA	551.112.000.025.515	6.500,68 D	✓
29/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:53 CICERO BATISTA DA SILVA	551.112.000.025.515	1.795,95 D	✓
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		✓

30/12/2022	0000	1056	632 Ordem Bancária	6.823.076.000.156	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.435.000.024	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.529.000.165	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.628,79 0
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG088454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380209063050
02/01/2023 09:12

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14048-1 TÁCARATUBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	94.968,30			85.324,896744		
09/12/2022	RESGATE	346,80			314,343993	1,103249966	86.010,542751
	Aplicação 28/04/2022	346,80			314,343993		
20/12/2022	RESGATE	722,63			653,158949	1,106361631	85.357,383802
	Aplicação 29/04/2022	722,63			653,158949		
23/12/2022	RESGATE	1.124,50			1.015,149585	1,107718524	84.342,234217
	Aplicação 29/04/2022	1.124,50			1.015,149585		
28/12/2022	RESGATE	9.985,54			9.003,615361	1,109058928	75.338,618859
	Aplicação 29/04/2022	9.985,54			9.003,615361		
29/12/2022	RESGATE	13.171,63			11.871,612875	1,109506361	63.467,005984
	Aplicação 28/04/2022	13.171,63			11.871,612875		
30/12/2022	APLICAÇÃO	7.628,79			6.873,079902	1,109952177	70.340,085883
30/12/2022	SALDO ATUAL	78.074,13			70.340,085883		70.340,085883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.968,30
APLICAÇÕES (+)	7.628,79
RESGATES (-)	25.351,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	828,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	828,14
SALDO ATUAL =	78.074,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos: 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: https://eccc.bce.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento:33d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARAÚ
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS BB AG 27022 C/C - 15095-9 - PAEFI - FNAS	6.124,33	0,00	0,00	6.124,33
Soma:	6.124,33	0,00	0,00	6.124,33
11111500403 - CDB - FMAS 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:	6.124,33	0,00	0,00	6.124,33

Documento Assinado Digitalmente por: LA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesso em: http://se.tce.pe.gov.br/ppa/auda/Doc:seam_Codigo_do_documento:ba3d6f42b-9688-4be5-afcf-bb3965150625



Extrato de Conta Corrente

 G338020834188546038
 02/01/2023 08:55


Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 15095-9 TACARATUBL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	772,58 D	
09/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	3,40 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.644.647.000.116		
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.712,93 D	
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.824.038.000.116		
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.027,60 D	
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

 Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-af64-bb3965150625

G338020906305043809
02/01/2023 09:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
 Conta 15095-9 TACARATUBL MAC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.149,84			1.045,192946		
09/12/2022	RESGATE	775,98			703,358281	1,103249966	341,834559
	Aplicação 24/11/2022	775,98			703,358281		
26/12/2022	APLICAÇÃO	2.712,93			2.448,128894	1,108164691	2.789,963559
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.027,60			2.727,685086	1,109952177	5.517,648645
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.124,33			5.517,648645		5.517,648645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.149,84
APLICAÇÕES (+)	5.740,53
RESGATES (-)	775,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,94
SALDO ATUAL =	6.124,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: https://cecei.bb.com.br/epi/validarDID.aspx?seamCodigo_documento:ba3d6f2b-9688-4be5-afc4-bb33965150625



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



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111150003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 27022 C/C - 18543-3 - FUNDO FMASTFEAS	12.638,01	0,00	0,00	12.638,01
Soma:	12.638,01	0,00	0,00	12.638,01
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:	12.638,01	0,00	0,00	12.638,01

Documento Assinado Digitalmente por: ARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesso em: http://pse.te.ce.gov.br/epl/validadaDoc.seam Código do documento: ba3d6f42b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



G33802083418854623
02/01/2023 08:56



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 16543-3 FUNDO FMASTFEAS BE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			...
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			...

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802090630504
02/01/2023 09

Cliente

Agência 2702-2
 Conta 16543-3 FUNDO FMASTFEAS BE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.518,12			3.011,956345		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.638,01			3.011,956345		3.011,956345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.518,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,89
SALDO ATUAL =	12.638,01

Valor da Cota

30/11/2022	4,158144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: https://ceel.br.gov.br/epb/validarDoc.seam Código do documento: ba3d6f2b-9688-4be5-afca-bb3965150625



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

DEZEMBRO 2022



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 27022 C/C - 16634-0 - TACARATU COVID ACOLHIMENTO	2.713,85	0,00	0,00	2.713,85
Soma:	2.713,85	0,00	0,00	2.713,85
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:	2.713,85	0,00	0,00	2.713,85

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Aceite em: https://sede.tce.pe.gov.br/epm/auditoria/Doc.seam?Codigo_documento:ba3d642b-9688-4be5-afc4-b53965150625



Extrato de Conta Corrente

G3380610095091200
05/01/2023 10:34



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d6f42b-9688-4be5-afca-bb3965150625

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 16634-0 TACARATUCOVIDACO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior				
Invest.com Resgate Autom.								
Saldo								
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros								31/01/2023
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF								01/02/2023
Saldo de fundos de investimento								
S.Público Automático								2.718,50

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051008509120000
05/01/2023 10:36

Cliente

Agência 2702-2
Conta 16534-0 TACARATUCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.688,10			646,777891		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.713,85			646,777891		646,777891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.688,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,75
SALDO ATUAL =	2.713,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afca-bb3965150625



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



DEZEMBRO 2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS BB AG 27022 C/C - 16635-9 - TACARATU COVID EPI	677,36	0,00	0,00	677,36
Soma:	677,36	0,00	0,00	677,36
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:	677,36	0,00	0,00	677,36

Assinado digitalmente por ARAÚJO THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
e-mail: https://eictee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=documento:ba3d642b-9688-4be5-afc4-b53965150625



G338020834188546
02/01/2023 08:56



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 16635-8 TACARATUCOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppp/validador.aspx?seam=Código%20do%20documento%3Aba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380209063050
02/01/2023 09:13

Cliente

Agência 2702-2
Conta 16635-9 TACARATUCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	670,93			161,431731		
30/12/2022	SALDO ATUAL	677,36			161,431731		161,431731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	670,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,43
SALDO ATUAL =	677,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://e.cdcc.gov.br/epj/validarDoc.seam?codigodoDocumento=ba3d642b-9f88-4be5-afc4-bb3965150625>



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



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS BB AG 27022 C/C - 16678-2 - A SOCIAL LC17320	65,90	0,00	0,00	65,90
Soma:	65,90	0,00	0,00	65,90
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:	65,90	0,00	0,00	65,90

Documento Assinado Digitalmente por KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/validadaDoc.seam?codigo_documento:ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



G338020834188546
02/01/2023 08:57



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 16676-2 A SOCIAL LC17320
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2022		0000	00000	-999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802090630604
02/01/2023 09:14

Cliente

Agência 2702-2
Conta 16678-2 A SOCIAL LC17320
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	65,27			15,705096		
30/12/2022	SALDO ATUAL	65,90			15,705096		15,705096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	65,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9578
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etcd.pec.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9d88-4be5-afc4-bb396f5150625



DEZEMBRO 2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 14042-2 - TACARATU/ACESUAS	12,18	0,00	0,00	12,18
Soma:	12,18	0,00	0,00	12,18
11111800403 - CDB - FMS				
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:	12,18	0,00	0,00	12,18

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Aceite em: https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



G338051009509120
05/01/2023 10:35



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 14042-2 TACARATUACESUASTRAB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							12,20

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625

G338061008509120
05/01/2023 10:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14042-2 TACARATUACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12,06			2,902670		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12,18			2,902670		2,902670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	12,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d6f2b-9688-4be5-afc4-bb396f5150625



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



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 27022 C/C - 18271-0 - COZINHA COMUNITÁRIA - CUSTEIO FNAS	38.572,38	0,00	0,00	38.572,38
Soma:	38.572,38	0,00	0,00	38.572,38
11111800403 - CDB - FMAS				
BB AG 27022 C/CDB - 18271-0 - COZINHA COMUNITÁRIA - CUSTEIO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	38.572,38	0,00	0,00	38.572,38

Documento Assinado Digitalmente por: RILA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Ass: /c=br/e=pt/ou=audaDoc:seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afcd-b63965150625



Extrato de Conta Corrente

G338020834188546
02/01/2023 08:57

Clientes - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 18271-0 COZINHA COMUNIT CUSTEIO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2022		0000	00000	*999 S A L D O			

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/pp/validaDocumento.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380209063050
02/01/2023 09:14

Cliente

Agência 2702-2
Conta 18271-0 COZINHA COMUNIT CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	38.227,66			34.683,491152		
30/12/2022	SALDO ATUAL	38.572,38			34.683,491152		34.683,481152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.227,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	344,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	344,72
SALDO ATUAL =	38.572,38

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimas 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://e.cdcd.com.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9d88-4be5-afc4-bb3965150625



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



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111180003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 27022 C/C - 18269-9 - COZINHA COMUNITÁRIA - INVESTIMENTO FNAS	52.437,83	0,00	0,00	52.437,83
Soma:	52.437,83	0,00	0,00	52.437,83
11111500403 - CDB - FMAS				
BB AG 27022 C/CDB - 18269-9 - COZINHA COMUNITÁRIA - INVESTIMENTO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	52.437,83	0,00	0,00	52.437,83

Documento Assinado Digitalmente por: RAULLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesso em: http://www.tce.pe.gov.br/epi/paata/Doc.seam?Codigo_documento:ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



G33802083418854
02/01/2023 08:58



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 18268-8 COZINHA COMUNIT INVESTIME
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Ot. balancete	Ot. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

.....
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380209063050-430
02/01/2023 09:15

Cliente

Agência 2702-2
Conta 18269-9 COZINHA COMUNIT INVESTIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	51.973,63			47.243,319673		
30/12/2022	SALDO ATUAL	52.437,83			47.243,319673		47.243,319673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.973,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	464,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	464,20
SALDO ATUAL =	52.437,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: https://etcc.bcb.gov.br/ep/validadoc.seam?codigo=ba3d642b-9d88-4be5-afc4-bb396f5150625



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARA T U
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 17439-4 - FEM MULHER INFORMAT	100,00	0,00	0,00	100,00
Soma:	100,00	0,00	0,00	100,00
1111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/FI - 17439-4 - FEM MULHER INFORMAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	100,00	0,00	0,00	100,00

Documento Assinado Digitalmente por: KATIA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesso em: https://tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento=ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



Extrato de Conta Corrente

G33802083418854
02/01/2023 08:58



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 17439-4 FUNDO FEM MULHER INFORMAT
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2022		0000	00000	099 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ,

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDde.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625

G33802090630504
02/01/2023 09:15**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Ciente**

Agência 2702-2
Conta 17439-4 FUNDO FEM MULHER INFORMAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG088454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



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



DEZEMBRO 2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 27022 C/C - 17440-8 - FEM MULHER VEICULO	100,00	0,00	0,00	100,00
Soma:	100,00	0,00	0,00	100,00
11111900403 - CDB - FMAS				
BB AG 27022 C/CDB - 17440-8 - FEM MULHER VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	100,00	0,00	0,00	100,00

Documento Assinado Digitalmente por RITA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesso em: https://www.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?Codigo_documento:b43d6f42b-9688-4be5-afca-bb3965150625



633802083418854
02/01/2023 08:58



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 17440-8 FUNDO FEM MULHER VEICULO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/pp/validarDoc.aspx?docId=seamCodigoDoDocumento:ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625>

G33802090630504
02/01/2023 09:15**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2702-2
Conta 17440-8 FUNDO FEM MULHER VEICULO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



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



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS BB AG 27022 C/C - 18491-0 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	107.971,88	0,00	0,00	107.971,88
Soma:	107.971,88	0,00	0,00	107.971,88
11111500403 - CDB - FMAS BB AG 27022 C/CDB - 18481-0 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	107.971,88	0,00	0,00	107.971,88

Documento Assinado Digitalmente por: RILA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesso em: http://www.tce.pe.gov.br/eportal/DataDoc.seam?Codigo_documento:b43df42b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Extrato de Conta Corrente

G33802083418854
02/01/2023 08:59

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 18481-0 TACARATUBL IGD-PAB
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2022		0000	14066	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.009.989.000.160		
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	6.740.16 D	
21/12/2022		0000	14066	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.601.857.000.160		
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	6.790.89 D	
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

.....
 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: https://e1ce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo=ba3d642b-9688-4bc5-afc4-bb3965150625



G338020906305045
02/01/2023 09:16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 16481-0 TACARATUBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	93.528,76			85.016,371375		
01/12/2022	APLICAÇÃO	6.740,16			6.124,242650	1.100570370	91.140,614026
21/12/2022	APLICAÇÃO	6.790,89			6.135,539031	1.106812289	97.276,153056
30/12/2022	SALDO ATUAL	107.971,88			97.276,153056		97.276,153056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.528,76
APLICAÇÕES (+)	13.531,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	912,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	912,07
SALDO ATUAL =	107.971,88

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,108952177

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: https://eleca.bb.com.br/pe/seg/bc/pn/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:ba3d642b-9688-4be5-afcc-4bb3965150624



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
 Relação Bancária

DEZEMBRO/2022



Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111010004 # 999 AG 999 C/C - 99999-9 - CAIXA - EDUCACAO	111/5001	999	999	110,00
1111119000601 # BB AG 27022 C/C - 10436-1 - PMT/FME/PNAE	5001001/	001	27022	24,55
1111119000602 # BB AG 27022 C/C - 12336-8 - PMT/FME/FNDE/MAN	125/570	001	27022	479,81
1111119000603 # BB AG 27022 C/C - 12380-9 - PAC I - QUADRAS	125/570	001	27022	175,21
1111119000604 # BB AG 27022 C/C - 12361-7 - PEJA/PM TACARATU	124/568	001	27022	203,27
1111119000605 # BB AG 27022 C/C - 13139-3 - PRECATORIOS EXER	190/5890	001	27022	306,97
1111119000606 # BB AG 27022 C/C - 9327-0 - PMT/FME/FUNDES	111/112/	001	27022	361,78
1111119000608 # BB AG 27022 C/C - 14568-8 - EST. ESPORT. ESC	125/570	001	27022	809,20
1111119000609 # BB AG 27022 C/C - 14985-3 - PM TACARATU-EDUC	5001001	001	27022	651,69
1111119000610 # BB AG 27022 C/C - 15030-4 - PM TACARATU PAR	125/570	001	27022	138,41
1111119000611 # BB AG 27022 C/C - 15031-2 - INFRA ESC.-CONST	5001001/	001	27022	28,34
1111119000612 # BB AG 27022 C/C - 15148-3 - PM TACARATU PAR	111/125/	001	27022	1,00
1111119000613 # BB AG 27022 C/C - 15032-0 - INFRA ESC.-OBRA	125/570	001	27022	212,25
1111119000614 # BB AG 27022 C/C - 15279-X - FPM - APOIO	111/5001	001	27022	1,00
1111119000615 # BB AG 27022 C/C - 15571-3 - CONV EDUC TACARA	125/570	001	27022	97,90
1111119000616 # BB AG 27022 C/C - 5410-0 - FNDE/PODE	121/551	001	27022	904,43
1111119000617 # BB AG 27022 C/C - 15178-9 - PM TACARATU PAR	111/124	001	27022	0,00
1111119000618 # BB AG 27022 C/C - 8781-4 - FME/TESOURO MUNI	111/5001	001	27022	42,00
1111119000619 # BB AG 27022 C/C - 8023-3 - QSE/SALÁRIO EDUCACAO	122/550/	001	27022	490,51
1111119000621 # BB AG 27022 C/C - 7163-3 - CAMINHO DA ESCOL	180/571/	001	27022	2107,06
1111119000622 # BB AG 27022 C/C - 8114-0 - PNATE/TRANSPORTE	123/553	001	27022	2108,48

Total Geral:	1.807.442,66
Total Registros:	21

Documento emitido em 20/12/2022 às 14:58:21 por: ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 CPF: 016.429.9688-4



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afcd-bb3965150625



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



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME				
BB AG 27022 C/C - 10436-1 - PMT/FME/PNAE	8.242,55	0,00	0,00	8.242,55
Soma:	8.242,55	0,00	0,00	8.242,55
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:	8.242,55	0,00	0,00	8.242,55

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: http://www.tacaratu.pb.gov.br/portal/audaDoc.seam?codigo_documento:ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afcd-bb3965150625



Extrato de Conta Corrente

G333020943451434
02/01/2023 09:46

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 10436-1 PM TACARATU-MEREN
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 02/12 2702 6907-8 ISAAC TEIXEIRA	552.702.000.006.907	5.200,00 D	
02/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 02/12 2702 12913-5 RISALVA MARIA	552.702.000.012.913	2.679,75 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo=ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 10436-1 PM TACARATU-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.042,94			14.582,812585		
02/12/2022	RESGATE	7.879,75			7.156,775736	1,101019550	7.426,036849
	Aplicação 04/11/2022	7.879,75			7.156,775736		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.242,55			7.426,036849		7.426,036849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.042,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.879,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,36
SALDO ATUAL =	8.242,55

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,108952177

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: https://eleco.bb.com.br/epi/oc/seam/Codigo-do-documento:ba3d642b-9688-4be5-4fc4-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



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



DEZEMBRO 2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME BB AG 27022 C/C - 12336-6 - PMT/FME/FNDE/MAN	47.795,61	0,00	0,00	47.795,61
Soma:	47.795,61	0,00	0,00	47.795,61
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:	47.795,61	0,00	0,00	47.795,61

Documento Assinado Digitalmente por: ARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Aceite em: https://tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



G33302094345143
02/01/2023 09:46



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 12336-6 PM TACARATU-MANUT
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			..
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			..

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
 Conta 12336-6 PM TACARATU-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	47.372,51			43.060,962861		
30/12/2022	SALDO ATUAL	47.795,61			43.060,962861		43.060,962861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.372,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	423,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	423,10
SALDO ATUAL =	47.795,61

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,108952177

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etcebb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afca-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



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



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME				
BB AG 27022 C/C - 12360-9 - PAC I - QUADRAS	2.567,21	0,00	0,00	2.567,21
Soma:	2.567,21	0,00	0,00	2.567,21
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 Gerat:	2.567,21	0,00	0,00	2.567,21

Documento Assinado Digitalmente por: ARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Aceite em: https://eic.te.pe.gov.br/audadaDoc.seam Código do documento: ba3dc42b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3dc42b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



G338051009509
05/01/2023 10:38



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12360-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG069454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33806100950912
05/01/2023 10:37

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12360-9 PM TACARATU-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.564,30			2.330,916053		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.587,21			2.330,916053		2.330,916053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.564,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,91
SALDO ATUAL =	2.587,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://educacao.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



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



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME BB AG 27022 C/C - 12361-7 - PEJ/PM TACARATU	1.283,27	0,00	0,00	1.283,27
Soma:	1.283,27	0,00	0,00	1.283,27
11111500404 - CDB- FME BB AG 27022 C/C: CDB - 12361-7 - PEJ/PM TACARATU	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.283,27	0,00	0,00	1.283,27

Documento Assinado em: 11/12/2022
 Documento Digitalizado em: 11/12/2022
 Assinado por: RAFAELA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Código do documento: ba3d6f42b-9688-4be5-afca-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-af64-bb3965150625



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 12361-7 PM TACARATU-PEJA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/pp/validadoc.aspx?seamCodigoDocumento:ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625>



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330209434514
02/01/2023 09:57

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12361-7 PM TACARATU-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.271,91			1.156,147336		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.283,27			1.156,147336		1.156,147336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.271,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,36
SALDO ATUAL =	1.283,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etccf.bb.com.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9d88-4be5-afc4-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



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



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Branco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME BB AG 27022 C/C - 13139-3 - PRECATÓRIOS EXER	36.636,97	0,00	0,00	36.636,97
Soma:	36.636,97	0,00	0,00	36.636,97
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 Gerat:	36.636,97	0,00	0,00	36.636,97

Documento Assinado em: 2022/12/27
 Aceite em: https://eic.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625
 Assinado por: ARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Extrato de Conta Corrente

 83330209434514330
 02/01/2023 09:47


Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 13139-3 PRECAT EXERC ANTERIORES
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balanceie	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

 Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/apf/validaDocumento.seam> Código do documento: ba3dc42b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302094345143
02/01/2023 09:57

Cliente

Agência 2702-2
Conta 13139-3 PRECAT EXERC ANTERIORES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	36.312,65			33.007,703308		
30/12/2022	SALDO ATUAL	36.636,97			33.007,703308		33.007,703308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.312,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,32
SALDO ATUAL =	36.636,97

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,105952177

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afca-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



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



DEZEMBRO/2022

Conta: 1111119000606 - BB AG 27022 C/C - 9327-9 - PMT/FME/FUNDEB

Conciliação da Conta 1111119000606 - BB AG 27022 C/C - 9327-9 - PMT/FME/FUNDEB

Saldo em 31/12/2022 - Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

339.931,57

(+) 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	0,00

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
30/06/2021	Salário Família a Maior 06	32,54

Total: 3.253,38

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

31/08/2021	FOLHA PAGO A MENOR - AGOSTO/2021 001	1.019,65
31/12/2021	FOLHA DE JUNHO DE 2021 PAGO MAIOR 001	972,86

Total: 1.992,51

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2022

361.847,88

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES COELHO REIS, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Endereço: https://eic.cefce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:b3d6d42b-9688-4be5-af64-833965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Extrato de Conta Corrente

G33302094345143
02/01/2023 09:47

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 9327-0 PM TACARATU -FEB
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	90000	000 Saldo Anterior			
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.000,00	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.000,00	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.000,00	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APL.AUT	1.972	301.154,88 D	
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	1.000,00	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.000,00	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.000,00	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.000,00	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.000,00	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.000,00	
09/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 1061 3933-2 FLORESTA PREV	551.061.000.003.333	1.530,68 D	
09/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	436,32 D	
09/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	2.267,80 D	
09/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	459.274,63 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00	
12/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.201	40,95 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00	
13/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	1.000,00	
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.000,00	
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.000,00	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.973,27 D	
20/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	1.000,00	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.000,00	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.000,00	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.000,00	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.000,00	
20/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.000,00	
20/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.000,00	
20/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.000,00	
20/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	12.760,97 D	
20/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	43.587,74 D	

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validadoc/seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-af64-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



20/12/2022	2702	015	470 Transferência enviada	552.702.000.121.211	692.876,03 D
			20/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	261.694,33 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	13.803,72 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	127.740,72 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	12.482,69 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	228.907,86 D
22/12/2022	2702	99015	470 Transferência recebida	552.702.000.121.211	
			22/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE		
22/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	12.294,00 D
			237 0586 001867439000106 DUQUE COMERCIO		
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	589.381,51 D
23/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.081.000.003.333	1.530,68 D
			23/12 1061 3333-2 FLORESTA PREV		
23/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	436,32 D
			23/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
23/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.761	4.060,12 D
			23/12 2702 14761-3 SINDICATO T E		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.303	5.423,24 D
			104 0915 010106243000162 MUNICIPIO DE		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.200.000.038.925	700,00 D
			22/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	270.200.000.006.000	1.183.203,20 D
			22/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	270.200.000.006.000	2.597,60 D
			22/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
26/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.601	108,68 D
			OISA		
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	
27/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.701	80,99 D
			OISA		
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	127.557,13 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	27,46 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.802	328,31 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.803	932,90 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.804	194,43 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ba3dcf42b-9688-4be5-afca-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.805	236,35 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.806	297,50 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.807	583,59 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.808	27,46 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.809	95,92 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.810	45,67 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.811	27,46 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.812	422,69 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.813	303,95 D
28/12/2022	0000	13106	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.814	1.253,25 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.815	260,78 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.816	318,91 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.817	553,53 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.818	2.406,43 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.819	27,46 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.820	1.054,81 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.821	345,80 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.822	559,61 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.823	805,50 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.824	1.052,85 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.825	1.347,30 D
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.826	165,40 D
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.827	71,81 D
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.828	129,26 D
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.829	594,53 D
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.830	169,82 D

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ba3dcf42b-9688-4bec-afca-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.831	93,59 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.832	71,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.833	333,17 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.834	224,27 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.835	1.011,35 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.836	540,08 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.837	71,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.838	202,40 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350		✓
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350		✓
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350		✓
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350		✓
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350		✓
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350		✓
29/12/2022	2702	89015	470 Transferência enviada	552.702.000,018.869	5.433,75 D	
			29/12 18:59 JOAO NUNES CONSTRUÇÕES			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	186.584,67 D	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ba3dcfd2b-9688-4be5-afca-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302084345143
02/01/2023 09:58

Cliente

Agência 2702-2
Conta 9327-0 PM TACARATU -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	870.785,97			791.532,576897		
06/12/2022	APLICAÇÃO	301.154,88			273.303,127064	1,101907919	1.064.835,703991
09/12/2022	RESGATE	138.551,27			123.771,832502	1,103249966	941.063,871489
	Aplicação 16/11/2022	138.551,27			123.771,832502		
12/12/2022	RESGATE	40,95			37,102580	1,103697423	941.026,768909
	Aplicação 16/11/2022	40,95			37,102580		
13/12/2022	APLICAÇÃO	60.973,27			55.224,158684	1,104105005	996.250,927504
20/12/2022	RESGATE	680.712,09			615.270,876111	1,106361631	380.980,051403
	Aplicação 16/11/2022	32.683,84			29.541,731999		
	Aplicação 23/11/2022	164.002,16			148.235,584219		
	Aplicação 28/11/2022	215.471,62			194.756,955986		
	Aplicação 29/11/2022	268.554,47			242.736,603907		
21/12/2022	APLICAÇÃO	228.907,86			206.817,237462	1,106812289	587.797,288966
22/12/2022	APLICAÇÃO	589.381,51			532.286,171785	1,107264365	1.120.083,460751
23/12/2022	RESGATE	1.197.951,16			1.081.458,090702	1,107718524	38.625,370000
	Aplicação 29/11/2022	58.102,90			52.452,765724		
	Aplicação 06/12/2022	302.742,94			273.303,127064		
	Aplicação 13/12/2022	61.172,82			55.224,158684		
	Aplicação 21/12/2022	229.095,29			206.817,237462		
	Aplicação 22/12/2022	548.837,21			493.660,801768		
26/12/2022	RESGATE	108,68			98,072065	1,108164691	38.527,297955
	Aplicação 22/12/2022	108,68			98,072065		
27/12/2022	APLICAÇÃO	127.667,13			115.060,554897	1,108608681	153.587,852849
28/12/2022	RESGATE	17.189,40			15.499,086267	1,109058928	138.088,766582
	Aplicação 22/12/2022	17.189,40			15.499,086267		
29/12/2022	APLICAÇÃO	186.584,67			168.169,085422	1,109506361	306.257,852004
30/12/2022	SALDO ATUAL	339.931,57			306.257,852004		306.257,852004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	870.785,97
APLICAÇÕES (+)	1.494.559,32
RESGATES (-)	2.032.553,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.139,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.139,83
SALDO ATUAL =	339.931,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG889454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

 Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/pe-seg/bpp/validarDocumento.aspx?Codigo-do-documento: 93302084345143-2022-12-0688-4be5-afca-bb3965119625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



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



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME				
BB AG 27022 C/C - 14568-8 - EST. ESPORT. ESC	1.809,20	0,00	0,00	1.809,20
Soma:	1.809,20	0,00	0,00	1.809,20
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:	1.809,20	0,00	0,00	1.809,20

Documento Assinado Digitalmente por: RITA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesso em: https://www.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.seam?codigo_documento:b43d6f42b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Extrato de Conta Corrente

G33380510095097
05/01/2023 10:39



Cliente

Agência 2702-2
Conta 14588-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d6f42b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33805100950912
05/01/2023 10

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14568-8 PM TACARATU-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	511,25			123,011733		
30/12/2022	SALDO ATUAL	516,15			123,011733		123,011733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	511,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,90
SALDO ATUAL =	516,15

Valor da Cota

30/11/2022	4.156144121
30/12/2022	4.195946582

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.281,61			1.164,961505		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.293,05			1.164,961505		1.164,961505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.281,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,44
SALDO ATUAL =	1.293,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: https://sistema.bb.com.br/validarDoc.seam?codigo=15062705&codigo_documento=ba3d6f2b-9688-4be5-af64-bb33



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



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

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

63.102,92

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Salda 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

(-) Salda não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

63.154,19

Data: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO e em: https://e-receite.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 55d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afcd-bb3965150625



Extrato de Conta Corrente

G3330209434514388
02/01/2023 09:48



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppj/validador/seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 14985-3 PM TACARATU-EDUCA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG069454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G3330269434514
 02/01/2023 09:59


Cliente

Agência 2702-2
 Conta 14985-3 PM TACARATUJ-EDUCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	62.543,81			56.851,472936		
30/12/2022	SALDO ATUAL	63.102,42			56.851,472936		56.851,472936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.543,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	558,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	558,61
SALDO ATUAL =	63.102,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0988

 Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etcd.ine.gov.br/efp/validarDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9d88-4be5-afc4-bb39d5150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



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



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME				
BB AG 27022 C/C - 15030-4 - PM TACARATU PAR	136,41	0,00	0,00	136,41
Soma:	136,41	0,00	0,00	136,41
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:	136,41	0,00	0,00	136,41

Documento Assinado em 2022/12/22 por: RAFAELA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Aceite em: https://eicf.ce.gov.br/v/validadaDoc.seam?codigo_documento:ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afcd-bb3965150625



Extrato de Conta Corrente

G3380510095087
05/01/2023 10:39



Cliente

Agência 2702-2
Conta 15030-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33805100950912
05/01/2023 10:38

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15030-4 PM TACARATU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	135,11			32,509154		
30/12/2022	SALDO ATUAL	136,41			32,509154		32,509154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	136,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: https://ecef153.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



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



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME				
BB AG 27022 C/C - 15031-2 - INFRA ESC.-CONST	229,34	0,00	0,00	
Soma:	229,34	0,00	0,00	
11111600404 - CDB- FME				
BB AG 27022 C/CDB - 15031-2 - INFRA ESC.-CONST	0,00	0,00	0,00	
Soma:	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	229,34	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Aceite em: https://www.tce.pe.gov.br/epi/ajudaDoc.seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Extrato de Conta Corrente

 G3330209434514378
 02/01/2023 09:50


Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 15031-2 PM TACARATU-PAR -
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
22/12/2022		2702	99015	870 Transferência recebida 22/12 2702 6781-4 P M T FME TESO	552.702.000.006.781	4.533,13 D	
22/12/2022		2702	99015	870 Transferência recebida 22/12 2702 6781-4 P M T FME TESO	552.702.000.006.781	4.533,13 D	
22/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 22/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	4.533,13 D	
22/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 22/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	1.359,93 D	
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

 Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d6f2b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302094345143
02/01/2023 10:00

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15031-2 PM TACARATU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	227,31			206,622538		
30/12/2022	SALDO ATUAL	229,34			206,622538		206,622538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	229,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: https://sice.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=3d6d42b-9688-4be5-afca-b63965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



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



DEZEMBRO/2022

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: KARELLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Endereço: https://epec.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afcd-b63965150625



Extrato conta corrente

G33808105867868
08/12/2022 11:08



Cliente

Agência 2702-2
Conta 15176-9
Período solicitado 11 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE890861 JOSE MANOEL DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



G33508113881296
08/12/2022 11:56:28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2702-2
Conta 15176-9 PM TACARATU-PAR -
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE680861 JOSE MANOEL DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



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



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME				
BB AG 27022 C/C - 15032-0 - INFRA ESC.-OBRA	9.203,25	0,00	0,00	9.203,25
Soma:	9.203,25	0,00	0,00	9.203,25
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:	9.203,25	0,00	0,00	9.203,25

Documento Assinado Digitalmente por: ARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Aceite em: https://eic.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



G33302094345143
02/01/2023 09:51



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 15032-0 PM TACARATU-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/ppp/validador.aspx?seam=Código+do+documento:ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625>



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330208434514
02/01/2023 10:00

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15032-0 PM TACARATU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.121,78			8.291,575413		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.203,25			8.291,575413		8.291,575413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.121,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,47
SALDO ATUAL =	9.203,25

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109962177

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://stcbb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d6f2b-9688-4be5-afc4-bb39c65150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



ESTADO DE PERNAMBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO 2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME BB AG 27022 C/C - 15279-X - FPM - APOIO	0,00	0,00	0,00	
Soma:	0,00	0,00	0,00	
11111500404 - CDB- FME BB AG 27022 C/CDB - 15279-X - FPM - APOIO	0,00	0,00	0,00	
Soma:	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesso em: https://steice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afcd-bb3965150625



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 15279-X PM TACARATU-MP 81
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/ppp/validador/seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARÁUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330209434514
02/01/2023 10:01



Cliente

Agência	2702-2
Conta	15279-X PM TACARATU-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0099

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME				
BB AG 27022 C/C - 15571-3 - CONV EDUC TACARA	6.719,90	0,00	0,00	6.719,90
Soma:	6.719,90	0,00	0,00	6.719,90
11111500404 - CDB- FME				
BB AG 27022 C/CDB - 15571-3 - CONV EDUC TACARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	6.719,90	0,00	0,00	6.719,90

Documento Assinado Digitalmente por: ARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Aceite em: https://rece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:ba3d642b-9688-4be5-afc4-b53965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-af64-bb3965150625



Extrato de Conta Corrente

G33302094345149
02/01/2023 09:51



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 15571-3 CONVENIO879877-2017
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validador/seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330209434514
02/01/2023 10:01

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15571-3 CONVENIO879877/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9,61			2,311904		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9,70			2,311904		2,311904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	9,70

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195846582

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0888Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://ecef.bb.com.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Poupança

G3310415494188
04/01/2023 16:03



51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 6.710,20 C

Agência / Conta 2702-2 / 15571-3
Período 01/12/2022 a 31/12/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titulidade CONVENIO879877/2017

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					6.666,70 C
05/12/2022	05/12/2022	6/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2702-2			10,05 C	
05/12/2022	05/12/2022	6/11	737 Juros	2702-2			33,38 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								6.710,20 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
		6.710,20				
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: https://ctcc.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo_documento:ba3d642b-9688-4bec-afcd-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



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



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME BB AG 27022 C/C - 5410-0 - FNDE/PDDE	92.413,43	0,00	0,00	92.413,43
Soma:	92.413,43	0,00	0,00	92.413,43
11111600404 - 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:	92.413,43	0,00	0,00	92.413,43

Documento Assinado em: 2022/12/01
 Documento Digitalizado em: 2022/12/01
 Assinado por: ARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b53965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



G33302094345143
02/01/2023 09:51



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 5410-0 PM TACARATU-PDDE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validador.aspx?seamCodigo=documento:ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625>



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330208434514
02/01/2023 10:02

Cliente

Agência 2702-2
Conta 5410-0 PM TACARATU-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	91.595,35			83.258,926020		
30/12/2022	SALDO ATUAL	92.413,43			83.258,926020		83.258,926020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.595,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	818,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	818,08
SALDO ATUAL =	92.413,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://e.cdcc.com.br/ep/validarDoc.seam?codigo=ba3d642b-9688-4be5-afc4-b53965150625>



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



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



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190606 - 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
11111800404 - 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: KAYRILA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesso em: https://eic.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: ba3dcf42b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



G3380810586786
08/12/2022 11:06:45



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15148-3
Período solicitado 11 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JEB90861 JOSE MANOEL DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d6f42b-9688-4be5-afc4-bb3965150625

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

Agência 2702-2
Conta 15148-3 PM TACARATU-PAR -
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE MANOEL DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctcc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



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



DEZEMBRO 2022

Conta: 111119000618 - BB AG 27022 C/C - 6781-4 - FME/TESOURO MUNI

Conciliação da Conta 111119000618 - BB AG 27022 C/C - 6781-4 - FME/TESOURO MUNI

Saldo em 31/12/2022 Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

02/09/2016	ANTONIO 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 MAJOR BARBOSA E SERAFIM 1	333,34
30/03/2017	TRANSF.P/SAÚDE-FOLHA DE PERNAMBUCO 3	900,00
04/11/2022	FORNECEDOR PAGO A MAIOR 01	54,00

Total: 5.937,34

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

26/06/2020 ANA CRISTINA BARROS DE LIMA 854410

Total: 400,00

Total: 400,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2022

47.485,00

Documento Assinado eletronicamente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES ORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Endereço: https://e-cfcp.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:b33d6f42b-9688-4be5-af11-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 6761-4 P M T FME TESOURO MUN
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 01/12 2702 10861-5 DIOCESE DE FLO	552.702.000.010.661	2.800,00 D	
01/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 01/12 2702 10861-5 DIOCESE DE FLO	552.702.000.010.661	1.600,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
02/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 02/12 2702 6596-X PAULO HENIO C	552.702.000.006.596	110,00 D	
02/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 02/12 2702 6990-6 RAIMUNDO CESAR	552.702.000.006.990	110,00 D	
02/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 02/12 2702 6990-6 RAIMUNDO CESAR	552.702.000.006.990	92,00 D	
02/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 02/12 2702 9308-4 RILTON GOMES D	552.702.000.009.308	110,00 D	
02/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 02/12 2702 17076-3 ADRIANO V RODR	552.702.000.017.076	220,00 D	
02/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 02/12 2702 17076-3 ADRIANO V RODR	552.702.000.017.076	110,00 D	
02/12/2022		2702	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 2702 510017953-4 ANTONIO JOSE D	552.702.510.017.953	20.490,56 D	
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDU	120.201	300,00 D	
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDU	120.202	300,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
08/12/2022		2702	99015	870 Transferência recebida 08/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.116		
08/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	132.416,03 D	
08/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	12.092,76 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 033 4037 031721113000100 DEUSIVANE DOS	120.801	11.539,00 D	
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.133.764	11,00 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
09/12/2022		2702	99015	870 Transferência recebida 09/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.116		
09/12/2022		2702	99015	870 Transferência recebida 09/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.116		

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://efccr.tce.pe.gov.br/apf/validarDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.240.120.106	260.989,96 D
			09/12 1245 120108-9 GESTAO DE TERC		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.120.106	39.215,40 D
			09/12 1245 120106-9 GESTAO DE TERC		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	38.346,84 D
			09/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	149,60 D
			09/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	497,62 D
			09/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.121.211	829.361,61 D
			09/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE		
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	11,520,00 D
12/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.913	92,00 D
			12/12 2702 5913-7 CRISTIANE GOME		
12/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.034	46,00 D
			12/12 2702 6034-8 KASSANDRA SAUD		
12/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.560	92,00 D
			12/12 2702 6560-9 PAULO ANTONIO		
12/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.007.072	92,00 D
			12/12 2702 7072-6 MARIA OSVALDIR		
12/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.308	46,00 D
			12/12 2702 9308-4 RILTON GOMES D		
12/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.854	46,00 D
			12/12 2702 14854-7 ANDRESSA C QUE		
12/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.076	46,00 D
			12/12 2702 17076-3 ADRIANO V RODR		
12/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.018.543	46,00 D
			12/12 2702 18543-4 NADIA KAWANE D		
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	23,369,00 D
13/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	26.631,00 D
			13/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE		
13/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.013.755	26.631,00 D
			13/12 0621 13755-3 J J PEREIRA NE		
13/12/2022	0000	00000	270 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	23.369,00 D
16/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.056,00 D
			16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
16/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	8.492,99 D
			16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
16/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	6.598,80 D
			16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
16/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	6.650,32 D
			16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
16/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	9.994,61 D
			16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	23.369,00 D
20/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	26.631,00 D
			20/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE		
20/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	26.631,00 D
			20/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE		
20/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.121.211	120.473,66 D
			20/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE		

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://e1ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Data	Conta	Beneficiário	Descrição	Valor	Saldo
20/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	60.825,03 D
20/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	24.896,22 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	23.115,77 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	1.175,55 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	11.436,85 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	9.668,19 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	20.716,85 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.006	1.035,84 D
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	256.656,04 D
21/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 2702 120855-1 PM TACARATU FU	552.702.000.120.855	249.653,86 D
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.122,12 D
22/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida 22/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	1.111,11 D
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 10106243000162 PM TACARATU IC	259.551.224	1.111,11 D
22/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 22/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI	551.069.000.017.742	39.031,82 D
22/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 22/12 2702 3615-3 RICARDO LIMA T	552.702.000.003.615	1.845,00 D
22/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 22/12 2702 15031-2 PM TACARATU-PA	552.702.000.015.031	4.533,13 D
22/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 22/12 2702 15031-2 PM TACARATU-PA	552.702.000.015.031	1.359,93 D
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	203.230,12 D
23/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 23/12 2702 3615-3 RICARDO LIMA T	552.702.000.003.615	10.700,00 D
23/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 23/12 4997 17028-3 RAROTEC T P G	554.997.000.017.028	2.544,38 D
23/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 23/12 5742 40809-0 NAAP - NUCLEO	555.742.000.040.609	5.069,63 D
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 22/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S	111.200.000.038.925	105,00 D
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 22/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	270.200.000.006.000	93.400,38 D
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 22/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	270.200.000.006.000	156,40 D
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 22/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	270.200.000.006.000	1.276,50 D
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 22/12 2702 13641-7 CONVENIO CONSI	270.200.000.013.641	8.193,08 D
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 22/12 2702 14761-3 SINDICATO T E	270.200.000.014.761	229,28 D

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3052 007517381000120 ANTONIO FRANC	122.601	1.850,00 D
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.109.651	11,00 D
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 4037 031721113000100 DEUSIVANE DOS	122.701	11.539,00 D
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.702	180,71 D
27/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.703	197,07 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.306.441	11,00 D
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:09 BRUNO BELO DE LIMA	554.225.000.008.438	1.150,00 D
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:09 BRUNO BELO DE LIMA	554.225.000.008.438	1.150,00 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.801	2.550,75 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.802	426,60 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.803	695,12 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.804	131,79 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.805	739,18 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.806	320,17 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.807	180,57 D
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.808	191,60 D
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.809	71,81 D
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.810	71,81 D
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:58 J SILVA PORFIRIO ME	551.112.000.007.090	748,00 D
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:58 J SILVA PORFIRIO ME	551.112.000.007.090	748,00 D
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:58 J SILVA PORFIRIO ME	551.112.000.007.090	748,00 D
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:58 J SILVA PORFIRIO ME	551.112.000.007.090	748,00 D
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:58 CARLOS H Q A EIRELI	551.112.000.039.318	7.000,00 D
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.039.318	2.800,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://eetec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



			29/12 18:58 CARLOS H Q A EIRELI		
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.039.318	2.450,00 D
			29/12 18:58 CARLOS H Q A EIRELI		
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.013.861	2.900,00 D
			29/12 18:58 SARAH S CONSULTORIA		
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.013.861	2.900,00 D
			29/12 18:58 SARAH S CONSULTORIA		
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.001.086	500,00 D
			29/12 18:58 ENEIDA MARY C COSTA		
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.061	500,00 D
			29/12 18:58 LUCIANA ANDREZA CAU SOUZ		
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.855	299,00 D
			29/12 18:58 KEILA MARLY CAU DE SOUZA		
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.308	110,00 D
			29/12 18:58 RILTON GOMES DE SOUZA		
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.308	110,00 D
			29/12 18:58 RILTON GOMES DE SOUZA		
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.653	299,00 D
			29/12 18:58 ANA CAROLINE GOMES FRANC		
29/12/2022	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.015.112	1.459,92 D
			29/12 18:58 PETERSON ESTEVAN DIAS		
29/12/2022	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.016.072	1.459,92 D
			29/12 18:58 JOSÉ M SERAFIM JERONIMO		
29/12/2022	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.017.149	1.459,92 D
			29/12 18:58 JADILSON JOSE DA SILVA		
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://ctccfccc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afcd-bb33965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 6781-4 P M T FME TESOURO MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	65.545,50			58.579,969533		
01/12/2022	RESGATE	4.400,00			3.997,927002	1,100570370	55.582,042531
	Aplicação 28/11/2022	4.400,00			3.997,927002		
02/12/2022	RESGATE	21.842,56			19.838,485157	1,101019650	35.743,557374
	Aplicação 28/11/2022	21.842,56			19.838,485157		
08/12/2022	RESGATE	6.058,79			5.494,006585	1,102799916	30.249,550789
	Aplicação 28/11/2022	6.058,79			5.494,006585		
09/12/2022	RESGATE	18.560,83			16.823,775728	1,103249966	13.425,775063
	Aplicação 28/11/2022	18.560,83			16.823,775728		
12/12/2022	RESGATE	506,00			458,458985	1,103697423	12.967,316078
	Aplicação 28/11/2022	506,00			458,458985		
13/12/2022	APLICAÇÃO	23.369,00			21.165,559339	1,104106005	34.132,875417
16/12/2022	RESGATE	35.791,72			32.376,923306	1,105478080	1.755,952110
	Aplicação 28/11/2022	14.334,98			12.967,316076		
	Aplicação 13/12/2022	21.456,74			19.409,607232		
20/12/2022	APLICAÇÃO	256.656,04			231.982,050722	1,106361631	233.738,002888
21/12/2022	RESGATE	249.653,86			225.561,156558	1,106812289	8.176,846271
	Aplicação 13/12/2022	1.943,51			1.755,952107		
	Aplicação 20/12/2022	247.710,35			223.805,204451		
22/12/2022	APLICAÇÃO	203.230,12			183.542,545415	1,107264365	191.719,391683
23/12/2022	RESGATE	121.674,75			109.842,660716	1,107718524	81.876,730975
	Aplicação 20/12/2022	9.057,64			8.176,846271		
	Aplicação 22/12/2022	112.617,11			101.665,814445		
26/12/2022	RESGATE	1.861,00			1.679,353272	1,108164691	80.197,377698
	Aplicação 22/12/2022	1.861,00			1.679,353272		
27/12/2022	RESGATE	11.917,78			10.750,213492	1,108608681	69.447,164206
	Aplicação 22/12/2022	11.917,78			10.750,213492		
28/12/2022	RESGATE	7.578,40			6.923,347179	1,109058928	62.523,817027
	Aplicação 22/12/2022	7.578,40			6.923,347179		
29/12/2022	RESGATE	27.439,76			24.731,503094	1,109506361	37.792,313933
	Aplicação 22/12/2022	27.439,76			24.731,503094		
30/12/2022	SALDO ATUAL	41.947,66			37.792,313933		37.792,313933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.545,50
APLICAÇÕES (+)	483.255,16
RESGATES (-)	507.385,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	532,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	532,45
SALDO ATUAL =	41.947,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: https://elecdi.bb.com.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=3a3d642b-9088-47e5-afcd-bb338520625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



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



DEZEMBRO 2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME BB AG 27022 C/C - 8023-3 - QSE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	494.051,51	0,00	0,00	494.051,51
Soma:	494.051,51	0,00	0,00	494.051,51
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:	494.051,51	0,00	0,00	494.051,51

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA THAIS A PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesso em: http://ce.te.pb.gov.br/epp/validador.do?cod_documento=ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afcd-bb3965150625



Extrato de Conta Corrente

 G333020943451434
 02/01/2023 09:52


Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 8023-3 PM TACARATU-QSE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dl balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.111,11
18/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.423.000.112	1.111,11	0,00
				003782670001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	43.968,96 D	43.968,96
20/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.016.994	293.185,40 D	140.783,56
				26/12 1112 16994-3 TRANSCIONE TRA			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.800,00	122.583,56
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			122.583,56

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ

 Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d6f2b-9688-4f65-afc4-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602100554207
02/01/2023 10:10

Cliente

Agência 2702-2
Conta 8023-3 PM TACARATU-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	737.452,36			670.334,148987		
19/12/2022	APLICAÇÃO	43.968,96			39.756,007277	1,105914582	710,092,156264
20/12/2022	RESGATE	293.165,40			264.981,532065	1,106361631	445,110,624199
	Aplicação 01/06/2022	293.165,40			264.981,532065		
30/12/2022	SALDO ATUAL	494.051,51			445.110,624199		445,110,624199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	737.452,36
APLICAÇÕES (+)	43.968,96
RESGATES (-)	293.165,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.795,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	5.795,59
SALDO ATUAL =	494.051,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etcei.cei.br/portal/validador>
Código do documento: ba3d6d2b-9688-4be5-afca-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

210514,08

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Salda 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

210514,08

Data: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINI, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesso em: https://eac.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b5d6f42b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Extrato de Conta Corrente

G333020943451434
02/01/2023 09:53

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 7183-3 PMT A CAMINHO DA ESCOLA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
20/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.016.994	73.162,39 D	
				20/12 1112 16994-3 TRANSICIONE TRA			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.966.748		
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C,PRZ-APL,AUT	1.972	183.927,81 D	
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.419		
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C,PRZ-APL,AUT	1.972	183.927,81 D	
30/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.016.994	293.165,40 D	
				30/12 13:11 TRANSICIONE TRANS LTDA			
30/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ,

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afcd4bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602100554207
02/01/2023 10:11

Cliente

Agência 2702-2
Conta 7163-3 PMT A CAMINHO DA ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	207.103,96			188.254,676559		
20/12/2022	RESGATE	73.162,39			66.128,820768	1,106361631	122.125,855791
	Aplicação 28/10/2022	22.932,98			20.728,289847		
	Aplicação 23/11/2022	50.229,41			45.400,530921		
26/12/2022	APLICAÇÃO	183.927,81			165.975,158289	1,108164891	288.101,014080
29/12/2022	APLICAÇÃO	183.927,81			165.774,452914	1,109506381	453.875,466994
30/12/2022	RESGATE	293.165,40			264.124,352449	1,109952177	189.751,114545
	Aplicação 23/11/2022	135.553,86			122.125,855791		
	Aplicação 26/12/2022	157.611,54			141.998,496658		
30/12/2022	SALDO ATUAL	210.614,66			189.751,114545		189.751,114545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.103,96
APLICAÇÕES (+)	367.855,62
RESGATES (-)	366.327,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.982,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.982,87
SALDO ATUAL =	210.614,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: https://cecei.bb.com.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=ba3d642b-9688-4be5-afca-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3dc42b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME				
BB AG 27022 C/C - 8114-0 - PNATE/TRANSPORTE	217.848,48	0,00	0,00	217.848,48
Soma:	217.848,48	0,00	0,00	217.848,48
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:	217.848,48	0,00	0,00	217.848,48

Documento Assinado Digitalmente por: TARCILA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesso em: http://www.tacaratu.pe.br/portal/Doc.shtm?codigo_documento=ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Extrato de Conta Corrente

G333020843451434
02/01/2023 09:53

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 8114-0 PM TACARATU-PNAT
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
16/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 16/12 2857 88151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	4.935,04 D	
16/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 16/12 2857 88151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	3.662,78 D	
16/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 16/12 2857 88151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	1.375,64 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1,972		
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.645.704.000.106		
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	227.793,28 D	
30/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:12 TRANSCIONE TRANS LTDA	551.112.000.016.994	73.162,39 D	
30/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1,972		
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/ppf/validaDoc.seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb5965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210055420
02/01/2023 10:11

Cliente

Agência 2702-2
Conta 8114-0 PM TACARATU-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	72.219,03			65.646,116264		
16/12/2022	RESGATE	9.973,46			9.021,917626	1.105470080	56.624.198658
	Aplicação 14/09/2022	9.973,46			9.021,917626		
26/12/2022	APLICAÇÃO	227.793,28			205.559,048984	1.108164691	262.183,247624
30/12/2022	RESGATE	73.162,39			65.914,902927	1.109952177	196.268,344658
	Aplicação 14/09/2022	4.709,17			4.242,677833		
	Aplicação 09/11/2022	27.094,30			24.410,331304		
	Aplicação 10/11/2022	31.046,68			27.971,189501		
	Aplicação 26/12/2022	10.312,24			9.290,704289		
30/12/2022	SALDO ATUAL	217.848,48			196.268,344695		196.268,344658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.219,03
APLICAÇÕES (+)	227.793,28
RESGATES (-)	83.135,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	972,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	972,02
SALDO ATUAL =	217.848,48

Valor de Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: https://eleco.bb.com.br/epi/audoc/seam Código do Documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



DEZEMBRO 2022

Conta

11111010006 # 999 AG 999 C/C - 9999-9 - Caixa - Tesouraria FUNDECA

1111119000402 # BB AG 27022 C/C - 4767-8 - CIMOCA - TACARATU

1111119000403 # BB AG 27022 C/C - 6000-5 - FOPAG

Fonte	Banco	Agência	Saldo
001/5000	999	999	0,00
001/5000	001	27022	16.719,25
001	001	27022	0,00

Total Geral:	16.719,25
Total Registros:	5

Documento assinado digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Assinado em: 11/01/2023 10:32:18
 Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



Conciliação de Conta 1111119000402 - BB AG 27022 C/C - 4767-6 - CMDCA - TACARATU

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecedor pelo Banco

161.725,25

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

16/12/2022 VALOR PAGO A MAIOR (PG.209) 12

5,96

Total: 5,96

(-) 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

161.725,25

Data: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINI, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesso em: https://e-cv.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: b6dd642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 4767-8 CONSELHO MUNICIPAL CRIANC
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
01/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 01/12 2702 5879-X IRMA ELISANGEL	552.702.000.005.979	598,00 D
01/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 01/12 2702 18675-8 JOEBSON E SILV	552.702.000.018.675	440,00 D
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	
09/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	3,66 D
09/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	3.657,80 D
09/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	27,20 D
09/12/2022		2702	99016	470 Transferência enviada 09/12 2702 16352-X INSTITUTO G TE	552.702.000.016.352	4.581,50 D
09/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	1.767,51 D
09/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	680,99 D
09/12/2022		2702	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 2702 510012268-0 CICERA DOS SAN	552.702.510.012.268	504,00 D
09/12/2022		2702	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 2702 510017250-5 SILVANO CESAR	552.702.510.017.250	2.075,93 D
09/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 8074 4749-X JOSE M SILVA 0	558.074.000.004.749	900,00 D
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02289487465 GLENO DE OLIVEIRA	120.901	577,00 D
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.173.234	11,00 D
09/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	
13/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 13/12 2702 16352-X INSTITUTO G TE	552.702.000.016.352	318,50 D
13/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	
14/12/2022		2702	99015	870 Transferência recebida 14/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	
14/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	69.152,89 D
16/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 16/12 2702 17787-3 MARIA L 122837	552.702.000.017.787	2.490,00 D
16/12/2022		2702	99015	120 Transferido para Poupança 16/12 2702 510017250-5 SILVANO CESAR	552.702.510.017.250	1.727,96 D
16/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	437,20 D



			16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
16/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	944,39 D
			16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
16/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	539,29 D
			16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
16/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	769,27 D
			16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
16/12/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	
21/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.121.211	33,60 D
			21/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE		
21/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.121.211	428,00 D
			21/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE		
21/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.121.211	133,28 D
			21/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.101	628,88 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.102	2.099,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.103	104,97 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.104	651,71 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.105	1.728,63 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.108	86,42 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	
23/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	27,20 D
			23/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
23/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	9,04 D
			23/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
23/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	9.044,36 D
			23/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
23/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.641	363,26 D
			23/12 2702 13641-7 CONVENIO CONSI		
23/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	1.876,99 D
			23/12 4997 17028-3 RAROTEC T P G		
23/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	2.253,17 D
			23/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	60,92 D
			104 0915 010106243000162 MUNICIPIO DE		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.354.452	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	71,81 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.802	206,43 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	
30/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	
			30/12 12:43 PM TACARATU PE FPM		

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afe4-b53965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 4767-8 CONSELHO MUNICIPAL CRIANC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	55.572,58			13.371,186997		
01/12/2022	RESGATE	1.038,00			249,642180	4,157951190	13.121,544817
	Aplicação 28/10/2022	1.038,00			249,642180		
09/12/2022	RESGATE	14.786,59			3.546,964340	4,168801426	9.574,580477
	Aplicação 28/10/2022	14.786,59			3.546,964340		
13/12/2022	RESGATE	318,50			76,336692	4,172305478	9.498,243785
	Aplicação 28/10/2022	318,50			76,336692		
14/12/2022	APLICAÇÃO	69.152,89			16.567,039870	4,174124680	26.065,283652
16/12/2022	RESGATE	6.908,11			1.653,546954	4,177752548	24.411,736702
	Aplicação 28/10/2022	6.908,11			1.653,546954		
21/12/2022	RESGATE	5.894,99			1.409,196041	4,183229180	23.002,540661
	Aplicação 28/10/2022	5.894,99			1.409,196041		
23/12/2022	RESGATE	13.645,94			3.259,213859	4,186880822	19.743,326802
	Aplicação 28/10/2022	13.645,94			3.259,213859		
28/12/2022	RESGATE	278,24			66,368656	4,192340423	19.676,958146
	Aplicação 28/10/2022	278,24			66,368656		
30/12/2022	SALDO ATUAL	82.563,47			19.676,958145		19.676,958145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.572,58
APLICAÇÕES (+)	69.152,89
RESGATES (-)	42.870,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	708,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	708,37
SALDO ATUAL =	82.563,47 ✓

Valor da Cota

30/11/2022	4,158144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: https://eleca.bb.com.br/eleca/pe/gv/br/epn/validar.seam?codigo=pa3d642b-9688-49c5-afcf-bb3965150625



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Relação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111010008 # 999 AG 999 C/C - 999-9 - Caixa - Tesouraria PM	001/5000	999	999	0,00
1111119000101 # BB AG 27022 C/C - 120116-6 - F.P.M.	001/5000	001	27022	693,23
1111119000102 # BB AG 27022 C/C - 120148-4 - I.T.R.	001/5000	001	27022	8,78
1111119000103 # BB AG 27022 C/C - 9446-3 - S.N.A.	001/5000	001	27022	189,25
1111119000104 # BB AG 27022 C/C - 8190-8 - PMT/CIDE	001/5000	001	27022	45,99
1111119000105 # BB AG 27022 C/C - 120855-1 - PMT/PEP	001/5000	001	27022	1.418,36
1111119000106 # BB AG 27022 C/C - 121211-7 - ISS/PTU	001/5000	001	27022	233,77
1111119000108 # CEF AG 09150 C/C - 0239-2 - PMT/ICMS/PI	5000000	104	09150	294,88
1111119000109 # BB AG 27022 C/C - 4994-8 - PMT/IPVA	001/5000	001	27022	13,22
1111119000110 # BB AG 27022 C/C - 12928-3 - CFM-PRODUÇÃO MIN	001/5000	001	27022	16,01
1111119000111 # BB AG 27022 C/C - 30359-3 - PMT/DNACE/CFH	001/5000	001	27022	46,52
1111119000112 # BB AG 27022 C/C - 15006-1 - TACARATU - CONG.	001/5000	001	27022	5,67
1111119000113 # BB AG 27022 C/C - 15022-3 - PMT - CONV INORA	510	001	27022	1,99
1111119000114 # BB AG 27022 C/C - 1036-7 - PMT/EMATER-CONV/	000	001	27022	1,53
1111119000115 # BB AG 27022 C/C - 8044-6 - PMT/FEIX	001/5000	001	27022	3,24
1111119000116 # BB AG 27022 C/C - 6547-1 - REV.CONTINGENCIA	001/5000	001	27022	0,00
1111119000117 # BB AG 27022 C/C - 283141-4 - I.C.M.S	001/5000	001	27022	5,68
1111119000118 # BB AG 27022 C/C - 16985-4 - LEI ALDIR BLANC	990	001	27022	0,00
1111119000120 # CEF AG 09140 C/C - 0371-7 - PMT/ICMS/PI	001/5000	104	09140	11,55
1111119000121 # CEF AG 09140 C/C - 0390-3 - PMT/FDS	001/5000	104	09140	43,99
1111119000122 # CEF AG 09140 C/C - 0056-4 - PMT/IPVA	001/5000	104	09140	5,88
1111119000123 # CEF AG 09150 C/C - 0240-6 - PMT/FDS	001/5000	104	09150	2,33
1111119000124 # CEF AG 09150 C/C - 0241-4 - IPVA/OUTROS	001/5000	104	09150	7,56
1111119000130 # CEF AG 09150 C/C - 514-8 - PROJETO SERRA SA	001/5000	104	09150	5,03
1111119000131 # CEF AG 09150 C/C - 0647204-8 - PAV TRAV E CAP	001	104	09150	16,91
1111119000132 # CEF AG 09150 C/C - 647208-0 - PAVIMENTAÇÃO	000/7003	104	09150	8,98
1111119000133 # BB AG 27022 C/C - 14716-8 - FEM PRAÇ SANT	701	001	27022	25,92
1111119000134 # CEF AG 09150 C/C - 6647223-4 - PMT-CONV PAVI.	000/7003	104	09150	39,91
1111119000135 # CEF AG 09150 C/C - 647224-2 - PMT/CONV. M.C.	000/7003	104	09150	37,53
1111119000136 # CEF AG 09150 C/C - 647252-8 - MUNICIPIO DE TACARATU - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	5000000/	104	09150	122,99
1111119000137 # BB AG 27022 C/C - 15541-1 - FEM (PAVIMENTAÇÃO)	5000000/	001	27022	9,12
1111119000138 # BB AG 2702 C/C - 16491-8 - FEM URB AV PEDRO FRANCELI	5000000	001	2702	160,43
1111119000139 # BB AG 27022 C/C - 18728-3 - FEM MULHER MOBILIARIO EQU	5000000	001	27022	2,00
1111119000140 # BB AG 27022 C/C - 18727-5 - FEM MULHER VEICULO	5000000	001	27022	2,00
1111119000141 # BB AG 27022 C/C - 18493-4 - FEM URB R JOAO VICENTE	5000000	001	27022	73,38
1111119000142 # BB AG 27022 C/C - 16492-6 - FEM URB R CICERO VICENTE	5000000	001	27022	56,19
1111119000143 # BB AG 27022 C/C - 18308-3 - TRANSF ESPECIAIS - TURBULAÇÕES	000/7003	001	27022	271,23
1111119000144 # CEF AG 09150 C/C - 647261-7 - PAVIMENTAÇÃO MDR 901909/2020	000/7003	104	09150	366,89
1111119000145 # BB AG 27022 C/C - 18663-5 - TRANSF ESPECIAL	000/7003	001	27022	693,52
1111119000146 # CEF AG 09140 C/C - 647258-0 - CONVÊNIO MIRANTE	000/7003	104	09140	133,70

Total Geral:	6.861.119,67
Total Registros:	40



Conciliação da Conta 1111119000101 - BB AG 27022 C/C - 120116-8 - F.P.M.

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) 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	76.794,57
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
10/03/2022	INSS DA CÂMARA DE VEREADORES 012022	791,85
10/03/2022	MULTAS E JUROS INSS VEREADORES 012022	49,73
31/03/2022	FOLHA PAGA A MAIOR 001	0,10
31/08/2022	CDC BB PAGO A MAIS 08	60,00

Total: 139.628,43

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

29/01/2021	VALOR PAGO A MENOR FOPAG	0,53
29/01/2021	VALOR PAGO A MENOR FOPAG	77,50
29/12/2022	VALOR PAGO A MENOR - FORNECEDOR: CÍCERO BATISTA 001	0,80

Total: 78,93

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2022

693.237,05

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesso em: https://e-receite.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento:ba3d642b-9688-4be5-af64-bb3965150625



Extrato de Conta Corrente

G33802083416
02/01/2023 08:13



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 120116-6PM TACARATU PE FPM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Data	Código	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
30/11/2022	0000	00000 000 Saldo Anterior			1.000,00 D
01/12/2022	2702	99015 120 Transferido para Poupança 01/12 0863 510098461-5 MARIA FATIMA L	550.963.510.098.461	700,00 D	2.700,00 D
01/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada 01/12 1112 26853-4 JORGE VIEIRA D	551.112.000.026.853	3.000,00 D	2.150,00 D
01/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada 01/12 1112 36768-0 JEAN F P DE FR	551.112.000.036.768	3.000,00 D	1.150,00 D
01/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada 01/12 2702 6469-6 JOSE MILTON GU	552.702.000.006.469	942,00 D	208,00 D
01/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada 01/12 2702 6907-8 ISAAC TEIXEIRA	552.702.000.006.907	1.000,00 D	108,00 D
01/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada 01/12 2702 10661-5 DIOCESE DE FLO	552.702.000.010.661	600,00 D	50,00 D
01/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada 01/12 2702 15488-1 MARIA APARECID	552.702.000.015.488	3.000,00 D	250,00 D
01/12/2022	2702	99015 120 Transferido para Poupança 01/12 2702 510006700-0 JOSE INALDO DI	552.702.510.006.700	3.000,00 D	250,00 D
01/12/2022	2702	99015 120 Transferido para Poupança 01/12 2889 510041141-0 DILMA NUNES XA	552.889.510.041.141	700,00 D	250,00 D
01/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada 01/12 4890 16409-7 RINALDO F P LI	554.890.000.016.409	2.930,00 D	250,00 D
01/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada 01/12 5898 14935-7 DEBORA A C TOR	555.898.000.014.935	3.000,00 D	250,00 D
01/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada 01/12 8074 4749-X JOSE M SILVA O	558.074.000.004.749	600,00 D	250,00 D
01/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120,101	294,59 D	250,00 D
01/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	250,00 D	250,00 D
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 29462924449 PAULO TADEU LIMA	120,201	2.989,00 D	250,00 D
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0985 03964368466 JOAO PAULO ARAUJO	120,202	689,00 D	250,00 D
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.124.210	11,00 D	250,00 D
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.124.211	11,00 D	250,00 D
02/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	250,00 D	250,00 D
06/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada 06/12 1028 24134-2 L G CAVALCANTI	551.028.000.024.134	4.500,00 D	250,00 D
06/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada 06/12 2702 120576-5 WASHINGTON A A	552.702.000.120.576	1.080,00 D	250,00 D
06/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada 06/12 3108 27316-3 ALMEIDA PAULA	553.108.000.027.316	17.609,77 D	250,00 D
06/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	250,00 D	250,00 D
08/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	250,00 D	250,00 D
08/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	250,00 D	250,00 D
08/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada 08/12 2702 6781-4 P M T FME TESO	552.702.000.006.781	150.000,00 D	250,00 D
08/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada 08/12 2702 6954-X PM TACARATU -F	552.702.000.006.954	50.000,00 D	250,00 D
08/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.014.159	30.000,00 D	250,00 D



			08/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO		
08/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	14.988,94 D
08/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.253.906,04 D
09/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.241,59 D
09/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.241,59 D
09/12/2022	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.006.781	850.000,00 D
			09/12 2702 6781-4 P M T FME TESO		
09/12/2022	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.006.781	300.000,00 D
			09/12 2702 6781-4 P M T FME TESO		
09/12/2022	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.006.954	800.000,00 D
			09/12 2702 6954-X PM TACARATU -F		
09/12/2022	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.014.159	50.000,00 D
			09/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO		
09/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	14.846,07 D
09/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	57.176,00 D
09/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	222.691,16 D
09/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	296.921,55 D
09/12/2022	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	1.256,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
09/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.253.906,04 D
13/12/2022	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.006.781	50.000,00 D
			13/12 2702 6781-4 P M T FME TESO		
13/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.253.906,04 D
16/12/2022	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.003.645	3.096,00 D
			16/12 2702 3615-3 RICARDO LIMA T		
16/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.253.906,04 D
19/12/2022	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.120.247	298.573,87 D
			19/12 2702 120247-2 CAMARA MUNICIP		
19/12/2022	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.120.247	2.424,00 D
			19/12 2702 120247-2 CAMARA MUNICIP		
19/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.901	327,19 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.253.906,04 D
20/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.241,59 D
20/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.241,59 D
20/12/2022	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.006.781	300.000,00 D
			20/12 2702 6781-4 P M T FME TESO		
20/12/2022	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.014.159	70.000,00 D
			20/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO		
20/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	9.658,82 D
20/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	144.882,49 D
20/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	193.176,66 D
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.001	112.381,21 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.002	5.619,06 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.003	41.697,65 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.004	16.589,44 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.878,01 D
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.944,00 D
			237 0586 001857439000106 DUQUE COMERCI		
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.071.350	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.253.906,04 D
22/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.549.935	1.000,00 D
			104 0915 10106243000162 PM TACARATU IC		
22/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	490.000,00 D
23/12/2022	2702	99015 470	Transferência enviada	551.059.000.017.742	67.518,86 D
			23/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI		
23/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.301	32.690,08 D
			DARF - 10.106.243/0001-62 -3703		
23/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.253.906,04 D
26/12/2022	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.012.474	300,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ba3df62b-9688-4be5-af64-bb3965150625

			26/12 2702 12474-5 JOSE REGINALDO		
26/12/2022	2702	99015 470	Transferência enviada	554.225.000.008.438	1.460,00 D
			26/12 4225 8438-7 BRUNO BELO DE		
26/12/2022	2702	99015 470	Transferência enviada	554.225.000.008.438	1.460,00 D
			26/12 4225 8438-7 BRUNO BELO DE		
26/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.501,00 D
			260 0001 11020158492 MAURICIO JOSE NAS		
26/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.370,50 D
			341 8327 032578382000121 IPNET SERVICO		
26/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.370,50 D
			341 8327 032578382000121 IPNET SERVICO		
26/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.604	117,71 D
			OI SA		
26/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.605	102,66 D
			OI SA		
26/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.606	217,11 D
			OI SA		
26/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.607	80,99 D
			OI SA		
26/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.608	81,86 D
			OI SA		
26/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.609	637,12 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.109.653	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.109.654	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.109.655	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.972,00 D
27/12/2022	2702	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.039.318	1.080,00 D
			27/12 17:58 CARLOS H Q A EIRELI		
27/12/2022	2702	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.039.318	2.800,00 D
			27/12 17:58 CARLOS H Q A EIRELI		
27/12/2022	2702	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.039.318	1.200,00 D
			27/12 17:58 CARLOS H Q A EIRELI		
27/12/2022	2702	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.042.599	3.417,00 D
			27/12 17:58 LENIVALDO R		
27/12/2022	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.009.375	1.646,00 D
			27/12 17:58 M GRACAS SILVA LIMA ME		
27/12/2022	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.014.585	149,50 D
			27/12 17:58 VINICIUS V NASCIMENTO		
27/12/2022	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.016.869	43.165,00 D
			27/12 17:58 JOAO NUNES CONSTRUCOES		
27/12/2022	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.017.303	300,00 D
			27/12 17:58 JOSE NELSON GOMES ARAUJO		
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.370,50 D
			341 8327 032578382000121 IPNET SERVICO		
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.370,50 D
			341 8327 032578382000121 IPNET SERVICO		
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.365,69 D
			341 0874 029268011000139 ETCBIO - EMPR		
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.104,76 D
			341 0874 029268011000139 ETCBIO - EMPR		
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.142,03 D
			341 0874 029268011000139 ETCBIO - EMPR		
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.104,76 D
			341 0874 029268011000139 ETCBIO - EMPR		
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	992,93 D
			341 0874 029268011000139 ETCBIO - EMPR		
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	992,93 D
			341 0874 029268011000139 ETCBIO - EMPR		
27/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleta	122.709	716,40 D
			AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE		
27/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleta	122.710	529,30 D



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afca-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.aspx> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.306.443	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.306.444	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.306.445	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.306.446	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.306.447	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.306.448	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.306.449	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.306.450	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.972,00 D
28/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	58.625,00 D
		28/12 17:48 S D F C D LTDA		
28/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	8.250,02 D
		28/12 17:48 S D F C D LTDA		
28/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	40.100,62 D
		28/12 17:48 S D F C D LTDA		
28/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	40.100,09 D
		28/12 17:48 S D F C D LTDA		
28/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.037.773	1.010,00 D
		28/12 17:48 R S D S INFORMATICA		
28/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.040.573	8.901,89 D
		28/12 17:48 J.A. A P EIRELI		
28/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.040.573	7.194,00 D
		28/12 17:48 J.A. A P EIRELI		
28/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.040.573	8.901,40 D
		28/12 17:48 J.A. A P EIRELI		
28/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.014.158	60.000,00 D
		28/12 17:48 FMAST-TESOURO		
28/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.018.940	1.293,00 D
		28/12 17:48 GUILHERME X LIMA ME		
28/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.120.576	1.404,00 D
		28/12 17:48 WASHINGTON A ARAUJO		
28/12/2022	2702	99015 120 Transferido para Poupança	552.702.510.007.148	798,00 D
		28/12 17:48 CRISTIANO S S ARAUJO		
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.801	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.802	213,38 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.803	452,96 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.804	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.805	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.806	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.807	1.792,43 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.808	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.809	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.810	627,20 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.811	420,29 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.812	126,26 D

28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.813	71,81 D
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.814	71,81 D
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.815	93,59 D
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.816	71,81 D
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.817	71,81 D
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.818	104,48 D
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.819	71,81 D
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.820	115,37 D
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.821	1.095,47 D
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.822	71,81 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.823	27,40 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.824	27,46 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.825	104,30 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.826	673,31 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.827	88,81 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.828	137,84 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.829	288,64 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.830	130,12 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.831	62,87 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.832	238,92 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.833	160,79 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.834	457,44 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.835	570,11 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.836	742,31 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.837	114,85 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.838	27,46 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.839	952,12 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.840	597,00 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.841	540,40 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.842	500,59 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.843	282,28 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.844	606,76 D



28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.846	335,60 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.846	4.185,32 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.847	64,12 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.848	1.829,00 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.849	328,53 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.850	27,47 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.851	58,39 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.852	70,91 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.853	26,64 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.854	36,63 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.855	287,66 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.856	184,26 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.857	27,46 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.858	392,43 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.859	64,96 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.860	848,17 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.861	352,37 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.862	99,98 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.863	534,33 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.864	15,10 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.865	54,93 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.866	27,46 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.867	711,44 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.868	27,46 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.869	1.254,19 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.870	91,56 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.871	27,46 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.872	27,46 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.873	67,53 D
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.874	2.485,59 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.875	31,11 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.876	870,06 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.877	126,40 D



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d6f2b-9688-4be5-afca-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGEL DE ARAUJO
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de documento: ba3d642b-9688-4be5-afca-bb3965150625

28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.878	346,64 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.879	337,73 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.880	15,10 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.881	50,35 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.882	92,48 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.883	15,10 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.884	115,84 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.885	322,98 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.886	208,19 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.887	47.764,64 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1,972	50,14 D
29/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	25,11 D
29/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	25,11 D
29/12/2022	2702	99015 470	Transferência enviada	550.621.000.058.930	6.302,00 D
			29/12 18:45 S&C COMERCIO UTILIDADES		
29/12/2022	2702	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.019.871	256,00 D
			29/12 18:45 COML AGRO SANTOS LTDA ME		
29/12/2022	2702	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.019.871	475,00 D
			29/12 18:45 COML AGRO SANTOS LTDA ME		
29/12/2022	2702	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.025.515	4.176,00 D
			29/12 18:45 CICERO BATISTA DA SILVA		
29/12/2022	2702	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.039.318	1.000,00 D
			29/12 18:45 CARLOS H Q A EIRELI		
29/12/2022	2702	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.045.079	33.866,45 D
			29/12 18 45 MUNICIPIO DE PETROLANDIA		
29/12/2022	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.009.375	720,00 D
			29/12 18 45 M GRACAS SILVA LIMA ME		
29/12/2022	2702	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.014.159	15.000,00 D
			29/12 18 45 FMAST-TESOURO		
29/12/2022	2702	99015 120	Transferido para Poupança	552.702.510.008.089	900,00 D
			29/12 18:45 CACIO HELENO DE SA		
29/12/2022	2702	99015 120	Transferido para Poupança	552.702.510.013.530	1.008,00 D
			29/12 18:45 HERALDO GOMES CARVALHO J		
29/12/2022	2702	99015 120	Transferido para Poupança	552.702.510.013.530	1.008,00 D
			29/12 18:45 HERALDO GOMES CARVALHO J		
29/12/2022	2702	99015 120	Transferido para Poupança	552.702.510.017.454	2.016,00 D
			29/12 18:45 JOSÉ NILDO DE QUEIROZ		
29/12/2022	2702	99015 120	Transferido para Poupança	552.702.510.018.712	1.680,00 D
			29/12 18:45 REGINALDO JOSE DOS SANTO		
29/12/2022	2702	99015 470	Transferência enviada	558.074.000.004.749	5.900,00 D
			29/12 18:45 JOSE M SILVA 06124184486		
29/12/2022	2702	99015 470	Transferência enviada	558.074.000.004.749	1.900,00 D
			29/12 18 45 JOSE M SILVA 06124184486		
29/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	8.669,07 D
29/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	130.036,19 D
29/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	173.381,59 D
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.489,00 D
			341 2918 046904127000136 ICOPAC - INDU		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	997,00 D
			260 0001 11020158492 MAURICIO JOSE NAS		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	489,00 D
			237 6041 031749909000170 31.749.909 AL		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.904	362,01 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		



29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122,905	54,62 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.071.293	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.071.294	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.071.295	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	474.169,14 D
30/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.020.363	3.790,00 D
		30/12 12:43 ATEL TELECOM		
30/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.004.767	79.159,82 D
		30/12 12:43 CONSELHO MUNICIPAL CRIAN		
30/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.018.206	2.470,00 D
		30/12 12:43 ADSON S INFORMATICA		
30/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.018.206	2.470,00 D
		30/12 12:43 ADSON S INFORMATICA		
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	474.169,14 D
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.sqam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602091534132
02/01/2023 09:24

Cliente

Agência 2702-2
Conta 120116-6 PREF MUNICIPAL DE TACARAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pró. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	331.261,47			301.112,165213		
01/12/2022	RESGATE	22.966,59			20.867,897797	1,100570370	280.244,267416
	Aplicação 28/11/2022	22.966,59			20.867,897797		
02/12/2022	RESGATE	3.700,00			3.360,521618	1,101019550	276.883,745798
	Aplicação 28/11/2022	3.700,00			3.360,521618		
06/12/2022	RESGATE	23.189,77			21.045,106946	1,101907919	255.838,638852
	Aplicação 28/11/2022	23.189,77			21.045,106946		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.253.906,04			1.137.020,434811	1,102799916	1.392.859,073665
09/12/2022	RESGATE	1.108.263,89			1.004.562,813646	1,103249966	388.296,260011
	Aplicação 28/11/2022	282.253,97			255.838,638852		
	Aplicação 08/12/2022	826.029,92			748.724,174794		
13/12/2022	RESGATE	50.000,00			45.285,547818	1,104105005	343.010,712193
	Aplicação 08/12/2022	50.000,00			45.285,547818		
16/12/2022	RESGATE	3.096,00			2.800,618539	1,105470080	340.210,093666
	Aplicação 08/12/2022	3.096,00			2.800,618539		
19/12/2022	RESGATE	301.325,01			272.466,802504	1,105914582	67.743,291158
	Aplicação 08/12/2022	301.325,01			272.466,802504		
20/12/2022	APLICAÇÃO	71.878,01			64.967,916444	1,106361631	132.711,207608
21/12/2022	RESGATE	1.955,00			1.766,333839	1,106812289	130.944,873768
	Aplicação 08/12/2022	1.955,00			1.766,333839		
22/12/2022	APLICAÇÃO	490.000,00			442.632,077694	1,107264365	573.476,951455
23/12/2022	RESGATE	100.208,94			90.464,263103	1,107718524	483.012,688352
	Aplicação 08/12/2022	73.083,90			65.976,957317		
	Aplicação 20/12/2022	27.125,04			24.487,305786		
26/12/2022	RESGATE	8.732,45			7.880,101260	1,108164691	475.132,587072
	Aplicação 20/12/2022	8.732,45			7.880,101260		
27/12/2022	RESGATE	64.535,30			58.212,876289	1,108608681	416.919,710783
	Aplicação 20/12/2022	36.141,21			32.600,509378		
	Aplicação 22/12/2022	28.394,09			25.612,366911		
28/12/2022	RESGATE	295.124,55			266.103,578943	1,109058928	150.816,131840
	Aplicação 22/12/2022	295.124,55			266.103,578943		
29/12/2022	APLICAÇÃO	474.188,14			427.386,589809	1,109506361	578.202,721649
30/12/2022	RESGATE	87.889,82			79.183,429540	1,109952177	499.019,292109
	Aplicação 22/12/2022	87.889,82			79.183,429540		
30/12/2022	SALDO ATUAL	553.887,55			499.019,292109		499.019,292109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331.261,47
APLICAÇÕES (+)	2.289.972,19
RESGATES (-)	2.071.007,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.661,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.661,21
SALDO ATUAL =	553.887,55

Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: https://educacao.pe.gov.br/epi/validarCodigo do documento: ba34542b-9688-4be5-8c4d-b33965150675



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

Rentabilidade

No mês	0,6931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://ftee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



TACARATU

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/C - 120148-4 - I.T.R	8.779,81	0,00	0,00	8.779,81
Soma:	8.779,81	0,00	0,00	8.779,81
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:	8.779,81	0,00	0,00	8.779,81

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Aceite em: https://eic.tec.pe.gov.br/validadaDoc.seam Código do documento: ba3d6f2b-9688-4be5-afc4-b63965150625



Extrato de Conta Corrente

G3380208341885400
02/01/2023 08:38

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 120148-4 P M TAÇARATU PE INCRA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			313,16 D
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		313,16 D
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	3,90 D	317,06 D
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	73,16 D	243,90 D
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	97,55 D	146,35 D
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	313,16 D	146,35 D
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			146,35 D

.....
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG388454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 120148-4 PREF MUNICIPAL DE TACARAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003605		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,02			0,003605		0,003605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.389,80			7.626,210264		
09/12/2022	APLICAÇÃO	313,16			283,852263	1,103249866	7.910,062527
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.779,79			7.910,062527		7.910,062527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.389,80
APLICAÇÕES (+)	313,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,83
SALDO ATUAL =	8.779,79

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109852177

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: https://cei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=15062527



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA BB AG 27022 C/C - 9446-3 - S.N.A.	189.457,32	0,00	0,00	189.457,32
Soma:	189.457,32	0,00	0,00	189.457,32
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:	189.457,32	0,00	0,00	189.457,32

Documento Assinado Digitalmente por: RILA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesso em: http://www.tacaratu.pe.gov.br/portal/auditoria/auditoriaDoc.seam?codigo_documento:ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



Extrato de Conta Corrente

G33802083418854
02/01/2023 08:39

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 9446-3 PM TACARATU -SNA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.000,00	1.000,00
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.000,00	2.000,00
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.000,00	3.000,00
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	441,07 D	2.558,93
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.000,00	1.558,93
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,00 D	1.574,93
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.000,00	2.574,93
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,33 D	2.572,60
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.000,00	1.572,60
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.000,00	572,60
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.000,00	272,60
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	230,79 D	42,81
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.000,00	42,81
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.000,00	42,81
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107,14 D	42,81
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.000,00	42,81
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	42,81
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.000,00	42,81
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.000,00	42,81
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,62 D	42,81
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.000,00	42,81
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.000,00	42,81
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	274,85 D	42,81
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.000,00	42,81
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.000,00	42,81
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.000,00	42,81
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.000,00	42,81
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.231,49 D	42,81
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.000,00	42,81
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,02 D	42,81
26/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.000,00	42,81
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,03 D	42,81
27/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.000,00	42,81
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,58 D	42,81
29/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.000,00	42,81
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,15 D	42,81

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: ba3d6f2b-9688-4be5-af64-bb3965150625

02/01/2023 08:39

Banco do Brasil

29/12/2022

0000

00000

271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT

1.972

344,50 D

30/12/2022

0000

14011

762 Distrib Simples Nacional

350

30/12/2022

0000

14011

762 Distrib Simples Nacional

350

30/12/2022

0000

00000

271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT

1.972

344,50 D

31/12/2022

0000

00000

999 S A L D O

Transação efetuada com sucesso por: JG088454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etec.ide.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020915341321
02/01/2023 09:26

Cliente

Agência 2702-2
Conta 9446-3 PM TACARATU -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11,00			2,647033		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,11			2,647033		2,647033

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	179.103,02			162.802,204302		
01/12/2022	APLICAÇÃO	441,07			400,764923	1,100570370	163.202,969225
05/12/2022	APLICAÇÃO	18,00			14,526125	1,101463670	163.217,495350
08/12/2022	APLICAÇÃO	2,33			2,112803	1,102799916	163.219,608153
14/12/2022	APLICAÇÃO	230,79			208,939832	1,104576364	163.428,547985
18/12/2022	APLICAÇÃO	107,14			96,918045	1,105470080	163.525,468030
19/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,521144	1,105914582	163.529,987174
20/12/2022	APLICAÇÃO	40,82			36,714939	1,106361631	163.568,702113
21/12/2022	APLICAÇÃO	274,85			248,325757	1,106812289	163.815,027870
22/12/2022	APLICAÇÃO	7.231,49			6.530,951621	1,107264365	170.345,979491
23/12/2022	APLICAÇÃO	5,02			4,531837	1,107718524	170.350,511328
26/12/2022	APLICAÇÃO	10,03			9,051001	1,108164691	170.359,562329
27/12/2022	APLICAÇÃO	5,58			5,033336	1,108608881	170.364,595665
29/12/2022	APLICAÇÃO	5,15			4,641703	1,109506361	170.369,237368
30/12/2022	APLICAÇÃO	344,50			310,373732	1,109952177	170.679,611100
30/12/2022	SALDO ATUAL	189.446,21			170.679,611100		170.679,611100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.103,02
APLICAÇÕES (+)	8.719,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.623,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.623,62
SALDO ATUAL =	189.446,21

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etecf.bb.com.br/etef/validarDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9d88-4be5-afc4-bb3995150675

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,108952177

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG088454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Aceite em: <https://stc.rrc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afcd-b63965150625



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/C - 8180-9 - PMT/CIDE	45.899,09	0,00	0,00	45.899,09
Soma:	45.899,09	0,00	0,00	45.899,09
11111600401 - 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:	45.899,09	0,00	0,00	45.899,09

Documento Assinado Digitalmente por: RITA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesso em: http://pe.te.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 8180-9 PM TACARATU -CIDE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validador.aspx?docId=seamCodigoDoDocumento:ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3386020915341321000
02/01/2023 09:27

Cliente

Agência 2702-2
Conta 8180-9 PM TACARATU -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	45.294,54			41.172,121862		
30/12/2022	SALDO ATUAL	45.699,09			41.172,121862		41.172,121862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.294,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	404,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	404,55
SALDO ATUAL =	45.699,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: https://ctccf.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=ba3d642b-9688-4be5-afca-bb3905150625



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

TACARATU

DEZEMBRO/2022



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Conciliado
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/C - 120855-1 - PMT/FEP	1.418.536,70	0,00	0,00	1.418.536,70
Soma:	1.418.536,70	0,00	0,00	1.418.536,70
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/CDB - 120855-1 - PMT/FEP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.418.536,70	0,00	0,00	1.418.536,70

Documento Assinado Digitalmente por: RAYLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesso em: http://www.tacaratu.pe.gov.br/portal/Doc:seam/Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 120855-1 PM TACARATU FUND ESPECIAL
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.000,00 D	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	472,60 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	46.787,63 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	8.430,84 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	249.653,86 D	
20/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.000,00 D	
21/12/2022		2702	99015	870 Transferência recebida 21/12 2702 6781-4 P M T FME TESO	552.702.000.006.781	21.000,00 D	
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	360	21.000,00 D	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	218,21 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	271.257,14 D	
28/12/2022		2702	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 17 53 WANDERLAN LUIZ R CARVALH	550.331.510.005.422	9.000,00 D	
28/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:53 JONATHAS 05683902452	551.112.000.045.974	26.460,00 D	
28/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:53 JOSE HAROLDO SOUZA	552.133.000.028.111	9.000,00 D	
28/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:53 AMADEU RODRIGUES OLIVEIR	552.702.000.005.500	8.600,00 D	
28/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:53 EDSON CICERO DE OLIVEIRA	552.702.000.010.726	9.000,00 D	
28/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:53 REGINALDO SOUSA BENZOTA	552.702.000.011.826	17.460,00 D	
28/12/2022		2702	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 17:53 EDGAR JOSÉ BARBOSA SILVA	552.702.510.009.089	9.000,00 D	
28/12/2022		2702	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 17:53 JOSE SARTO NUNES DE CARV	552.702.510.012.108	9.000,00 D	
28/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.000,00 D	
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/pp/validarDoc.seam?Codigo_documento:ba3d642b-9688-4be5-af64-bb3965150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602091534132
02/01/2023 09:27

Cliente

Agência 2702-2
Conta 120856-1 PREF MUNICIPAL DE TACARAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	558.217,23			134.311,326381		
20/12/2022	RESGATE	258.084,70			61.722,185496	4,181392443	72.589,140886
	Aplicação 20/07/2021	17.521,70			4.190,397490		
	Aplicação 22/07/2021	1.060,47			253,616036		
	Aplicação 18/08/2021	48.491,24			11.596,912263		
	Aplicação 25/08/2021	1.462,36			349,730391		
	Aplicação 21/09/2021	55.444,03			13.259,704253		
	Aplicação 04/10/2021	1.158,58			277,076532		
	Aplicação 21/10/2021	52.619,42			12.584,166091		
	Aplicação 27/10/2021	480,87			115,003338		
	Aplicação 24/11/2021	46.416,69			11.101,250932		
	Aplicação 30/11/2021	11.429,24			2.733,358676		
	Aplicação 17/12/2021	21.998,10			5.260,951494		
28/12/2022	RESGATE	97.520,00			23.261,469766	4,192340423	49.327,671116
	Aplicação 17/12/2021	31.601,25			7.537,853819		
	Aplicação 23/12/2021	11.432,36			2.726,964116		
	Aplicação 19/01/2022	49.680,53			11.850,310075		
	Aplicação 27/01/2022	4.806,86			1.146,341756		
30/12/2022	SALDO ATUAL	206.976,27			49.327,671119		49.327,671116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	558.217,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	355.604,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.363,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.363,74
SALDO ATUAL =	206.976,27

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946562

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	884.673,94			804.156,556864		
19/12/2022	APLICAÇÃO	46.787,63			42.306,730340	1,105914582	846.463,287204
21/12/2022	APLICAÇÃO	271.257,14			245.079,624337	1,108812289	1.091.542,911541
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.211.560,43			1.091.542,911541		1.091.542,911541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	884.673,94
APLICAÇÕES (+)	318.044,77
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	8.841,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.841,72
SALDO ATUAL =	1.211.560,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctcc.tec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022



Conta: 111119000106 - BB AG 27022 C/C - 121211-7 - ISS/PTU

Conciliação da Conta 111119000106 - BB AG 27022 C/C - 121211-7 - ISS/PTU

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

184.636,64

(+) 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

233.771,85

Data: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, RQMILIO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Aceite em: https://e-ctce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ba3d642b-4688-4be5-afc4-bb3965150625



Extrato da Conta Corrente

G335020834188546
02/01/2023 08:39

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 121211-7 PM TACARATU PE CONV DAN I
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450		
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.660.874		
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.704.263		
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.704.264		
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.300.035.378		
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	59,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.450	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	168,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.958,89 D	
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450		
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.924.105		
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.949.538		
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.949.542		
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.010.038.572		
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	276,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.450	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.450	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.450	55,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	264,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.450	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2022			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31.413,34 D	
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450		

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://eefce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



05/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.316.612	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.316.621	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
05/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.020.021.045	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
05/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022		
05/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022		
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.450	22,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022		
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022		
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022		
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.450	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022		
05/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.944,10 D
06/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	
06/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.047.904	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
06/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.450	2,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022		
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.889,31 D
07/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.539	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.540	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.542	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.548	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
07/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.060.024.949	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.450	2,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	3,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.744,90 D
08/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.006.781	
			08/12 2702 6781-4 P M T FME TESO		
08/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.006.781	
			08/12 2702 6781-4 P M T FME TESO		
08/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.006.954	
			08/12 2702 6954-X PM TACARATU -F		
08/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.006.954	

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b8d6f2b-9688-4be5-afc4-bb3965150623



Data	Conta	Código	Descrição	Valor	Saldo
			08/12 2702 6954-X PM TACARATU -F		
08/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.014.159	
			08/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO		
08/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.014.159	
			08/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO		
08/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.014.159	
			08/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO		
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	
08/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.175.615.000.005	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
08/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.070.028.655	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
08/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	17.210,94 D
			08/12 4997 17028-3 RAROTEC T P G		
08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.801	50,50 D
			COMPESA		
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.802	172,95 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.803	50,50 D
			COMPESA		
08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.804	109,40 D
			COMPESA		
08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.805	52,00 D
			COMPESA		
08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.806	50,50 D
			COMPESA		
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.807	3.997,00 D
			IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.808	34,23 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.450	2,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.450	110,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	18,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	251.948,77 D
08/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.004.767	
			09/12 2702 4767-8 CONSELHO MUNIC		
08/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.004.767	
			08/12 2702 4767-8 CONSELHO MUNIC		
09/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.006.781	
			08/12 2702 8781-4 P M T FME TESO		
09/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.006.954	
			09/12 2702 6954-X PM TACARATU -F		
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	
09/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.080.114.894	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	652.702.000.006.000	1.264,80 D
			09/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	210.703,24 D
			09/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://eicf.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ba3dcfd2b-9688-49e5-afca-bb3965150625

09/12 2702 6000-3 P M T FOPAG



09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.000	210,70 D
			09/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.989	505,00 D
			09/12 2702 13989-0 DIOGO A LIMA C		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.016.352	135,74 D
			09/12 2702 16352-X INSTITUTO G TE		
09/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	2,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.450	11,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	21,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.450	2,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.328.084,30 D
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	
12/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.090.017.152	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
12/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	2.226,30 D
			12/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI		
12/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.030.815	402,50 D
			12/12 1112 30815-3 OTAVIANO ALVAR		
12/12/2022	2702	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.032.196	402,50 D
			12/12 1112 510032196-9 IZABELA FERRAZ		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	34.989,00 D
			260 0001 039721242000100 FARIAS EVENTO		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	489,00 D
			237 3052 007517381000120 ANTONIO FRANC		
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.203	684,06 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.450	4,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.108.551	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.108.552	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	
13/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.120.092.204	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
13/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.370	92,00 D
			13/12 2702 14370-7 VAGNER A SILVA		
13/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.303	204,00 D
			13/12 2702 17303-7 JOSE NELSON GO		
13/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	553.044.000.024.004	1.460,00 D
			13/12 3044 24004-4 ROSANA B 00532		
13/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	6,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	39,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-4fc4-bb3965150625



Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022							
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		323,74 D	
14/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.068			
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA							
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450			
14/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.004.767		89.152,89 D	
14/12 2702 4767-8 CONSELHO MUNIC							
14/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.159		7.000,00 D	
14/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO							
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.450		4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022							
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.450		11,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022							
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450		3,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022							
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450			
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.730.381			
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED							
15/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.140.033.109			
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.856		10.000,00 D	
15/12 2702 6856-X PAULO CESAR N							
15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.159		10.000,00 D	
15/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO							
15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		218,91 D	
15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT							
15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		876,76 D	
15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT							
15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		5.000,00 D	
15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT							
15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		1.000,78 D	
15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT							
15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		261,92 D	
15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT							
15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		10.065,46 D	
15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT							
15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		41.393,71 D	
15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT							
15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		56.405,84 D	
15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT							
15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		1.719,04 D	
15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT							
15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		2.120,00 D	
15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT							
15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		239,89 D	
15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT							
15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		1.612,11 D	
15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT							
15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		317,15 D	
15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT							

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO A GOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: https://elei.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965159625



15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	3.368,26 D
15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	103.962,72 D
15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	98.710,92 D
15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	47.401,33 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 007517381000120 ANTONIO FRANC	121.501	1.959,00 D
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.502	160,35 D
15/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.503	50,50 D
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.504	40,94 D
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	762.450	12,00 D
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.072.397	31,00 D
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	267.892.394	
16/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.150.045.148	
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C	121.601	1.153,66 D
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	762.450	11,50 D
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	762.450	12,00 D
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	82.461,51 D
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	
19/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.160.131.401	
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2022	762.450	6,00 D
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	150,71 D
20/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida 20/12 2702 6781-4 P M T FME TESO	552.702.000.006.781	
20/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida 20/12 2702 6781-4 P M T FME TESO	552.702.000.006.781	
20/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida 20/12 2702 6781-4 P M T FME TESO	552.702.000.006.781	
20/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida 20/12 2702 6954-X PM TACARATU -F	552.702.000.008.954	
20/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida 20/12 2702 6954-X PM TACARATU -F	552.702.000.006.954	
20/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida 20/12 2702 6954-X PM TACARATU -F	552.702.000.006.954	

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://stc.cfe.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-af64-bb3b365150625



20/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.009.327	
			20/12 2702 9327-0 PM TACARATU -F		
20/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.009.327	
			20/12 2702 9327-0 PM TACARATU -F		
20/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.009.327	
			20/12 2702 9327-0 PM TACARATU -F		
20/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.014.048	
			20/12 2702 14048-1 TACARATU8L PSB		
20/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.014.048	
			20/12 2702 14048-1 TACARATU8L PSB		
20/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.014.159	
			20/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO		
20/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.014.159	
			20/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO		
20/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.015.034	
			20/12 2702 15034-7 PE 261480 FMS		
20/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.190.092.243	
			183369220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
20/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.781	230.000,00 D
			20/12 2702 6781-4 P M T FME TESO		
20/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	300.000,00 D
			20/12 2702 6954-X PM TACARATU -F		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	15.883,65 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	164,14 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	152,63 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004	34,50 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.005	8,63 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.006	33,54 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.007	35,05 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.008	33,63 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.009	34,24 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.010	35,29 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.011	32,07 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.012	31,24 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.013	5.000,00 D
			SERVICO DE APOIO AS MICRO E PE		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.014	99.417,63 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.015	4.970,88 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: https://eefeece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS



20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.016	37.582,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.017	113.103,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	81.720,42 D	
21/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.004.767		
			21/12 2702 4767-8 CONSELHO MUNIC			
21/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.004.767		
			21/12 2702 4767-8 CONSELHO MUNIC			
21/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.004.767		
			21/12 2702 4767-8 CONSELHO MUNIC			
21/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.015.034		
			21/12 2702 15034-7 PE 261490 FMS			
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450		
21/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.200.043.306		
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	782.450	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.450	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	56.639,86 D	
22/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.015.031		
			22/12 2702 15031-2 PM TACARATU-PA			
22/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.015.031		
			22/12 2702 15031-2 PM TACARATU-PA			
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450		
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.474.354		
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.474.371		
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.534.861		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.534.862		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.534.863		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.534.863		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.570.151		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.570.153		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nec	6.559.677.000.000		
			003759720033-48 UNIDADE AVANÇADA ESPEC			
22/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.598.840.000.005		
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
22/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.210.081.613		
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	8.254,34 D	
			22/12 1089 17742-3 F E S DO NASCI			
22/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	2.226,30 D	

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://stedfcp.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?sum=Código do documento: ba3dc642b96884be5afca-b033965150625>



			22/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI		
22/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	2.733,95 D
			22/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI		
22/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.781	100.000,00 D
			22/12 2702 6781-4 P M T FME TESO		
22/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	100.000,00 D
			22/12 2702 6954-X PM TACARATU -F		
22/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	200.000,00 D
			22/12 2702 6954-X PM TACARATU -F		
22/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.327	400.000,00 D
			22/12 2702 9327-0 PM TACARATU -F		
22/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.159	100.000,00 D
			22/12 2702 14159-3 FMAST-TEOURO		
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.450	2,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.450	16,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	3,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	259.780.426	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN		
23/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.178.522	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
23/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	9.012,68 D
			23/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	10.658,97 D
			104 0915 010106243000162 MUNICIPIO DE		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.200.000.038.925	175,00 D
			22/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	270.200.000.006.000	490.878,77 D
			22/12 2702 8000-3 P M T FOPAG		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	270.200.000.006.000	1.271,60 D
			22/12 2702 8000-3 P M T FOPAG		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	270.200.000.006.000	490,88 D
			22/12 2702 8000-3 P M T FOPAG		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	270.200.000.013.641	21.390,10 D
			22/12 2702 13541-7 CONVENIO CONSI		
23/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	15,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.354.456	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
26/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.375	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	
26/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.230.054.474	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	122.601	9,99 D
26/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	762.450	4,66 D
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	762.450	2,30 D
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	762.450	3,00 D
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.979,25 D
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	
27/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.260.027.416	
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	762.450	27,60 D
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	762.450	9,00 D
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.526,96 D
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	
28/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900850001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.705.663.000.005	
28/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.270.039.606	
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	762.450	18,00 D
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	713,17 D
29/12/2022	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.380	
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.652.677	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.699.224	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.699.224	
29/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	202.212.270.010.981	
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	762.450	2,30 D
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	762.450	11,05 D
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	762.450	12,00 D
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.264,13 D
30/12/2022	2702	99020	870 Transferência recebida 30/12 17:00 JUCILEIDÉ ESTELITA DE ME	602.702.000.013.485	
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	
30/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.290.066.467	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	762.450	2,30 D
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.450	13,80 D

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO, AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesso: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?codigo=documento:ba3d642b-9d88-4be5-afc4-083965150625>



Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022						
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.450	2,30 D	*
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022						
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	9,00 D	*
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022						
30/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.729,30 D	*
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
 Conta 121211-7 PREF MUNICIPAL DE TACARAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	214.419,92			194.904,785489		
01/12/2022	APLICAÇÃO	11.958,89			10.866,083919	1,100570370	205.770,669408
02/12/2022	APLICAÇÃO	31.413,34			28.531,137344	1,101019550	234.302,006752
05/12/2022	APLICAÇÃO	4.944,10			4.488,663706	1,101463670	238.790,670458
06/12/2022	APLICAÇÃO	27.889,31			25.310,018667	1,101907919	264.100,689125
07/12/2022	APLICAÇÃO	3.744,90			3.397,189794	1,102352305	267.497,878919
08/12/2022	APLICAÇÃO	251.848,77			228.462,812106	1,102789916	495.950,691025
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.328.084,30			1.203.792,740474	1,103249966	1.699.753,431499
12/12/2022	RESGATE	33.469,40			30.324,796726	1,103697423	1.669.428,634773
	Aplicação 01/11/2022	8.224,34			5.639,530496		
	Aplicação 03/11/2022	27.245,08			24.665,266230		
13/12/2022	APLICAÇÃO	323,74			293,214865	1,104105005	1.669.721,849638
14/12/2022	RESGATE	74.044,85			67.034,613823	1,104576364	1.602.687,235815
	Aplicação 03/11/2022	12.565,30			11.375,671958		
	Aplicação 09/11/2022	3.175,71			2.875,048388		
	Aplicação 10/11/2022	6.137,80			5.556,701488		
	Aplicação 11/11/2022	6.437,16			5.827,719026		
	Aplicação 14/11/2022	2.788,69			2.524,670177		
	Aplicação 16/11/2022	1.535,15			1.389,807683		
	Aplicação 17/11/2022	483,50			437,723207		
	Aplicação 18/11/2022	267,47			242,145840		
	Aplicação 21/11/2022	3.229,11			2.923,392461		
	Aplicação 22/11/2022	37.424,96			33.881,733597		
15/12/2022	RESGATE	395.819,97			358.200,575012	1,105023268	1.244.466,860803
	Aplicação 22/11/2022	30.041,47			27.186,280678		
	Aplicação 23/11/2022	7.265,45			6.565,877470		
	Aplicação 24/11/2022	27.805,82			25.163,107701		
	Aplicação 25/11/2022	26.876,66			24.322,259485		
	Aplicação 28/11/2022	11.118,79			10.062,042064		
	Aplicação 29/11/2022	1.550,37			1.403,016307		
	Aplicação 30/11/2022	3.141,35			2.842,791255		
	Aplicação 01/12/2022	12.007,28			10.866,083918		
	Aplicação 02/12/2022	31.527,57			28.531,137344		
	Aplicação 05/12/2022	4.980,88			4.488,663706		
	Aplicação 06/12/2022	27.968,16			25.310,018667		
	Aplicação 07/12/2022	3.753,87			3.397,189794		
	Aplicação 08/12/2022	207.813,00			188.062,106642		
16/12/2022	APLICAÇÃO	82.461,51			74.594,067710	1,105470080	1.319.080,728513
19/12/2022	APLICAÇÃO	150,71			136,276347	1,105914582	1.319.217,004860
20/12/2022	APLICAÇÃO	61.720,42			73.864,112520	1,106361631	1.393.081,117380
21/12/2022	APLICAÇÃO	56.639,86			51.173,882598	1,106812289	1.444.254,979978
22/12/2022	RESGATE	692.176,10			605.749,853604	1,107264365	638.505,126374
	Aplicação 08/12/2022	44.734,26			40.400,705464		
	Aplicação 09/12/2022	847.443,84			765.349,148140		
23/12/2022	RESGATE	528.234,37			478.866,964445	1,107716524	161.635,161929
	Aplicação 22/12/2022	465.670,00			428.213,800000		

02/01/2023 09:29

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625

Aplicação	400.072,09	400.440.072,09		
Aplicação 13/12/2022	324,80	293,214865		
Aplicação 16/12/2022	42.237,46	98.130,157246		
26/12/2022 APLICAÇÃO	1.979,25	1.786,061238	1,108164691	163.424.223167
27/12/2022 APLICAÇÃO	7.526,96	6.789,555348	1,108608681	170.213.778515
28/12/2022 APLICAÇÃO	713,17	643,040673	1,109056928	170.856,819188
29/12/2022 APLICAÇÃO	3.284,13	2.941,966008	1,109506361	173.798,785196
30/12/2022 APLICAÇÃO	1.729,30	1.557,995052	1,109952177	175.356,780248
30/12/2022 SALDO ATUAL	194.637,64	175.356,780248		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.418,92
APLICAÇÕES (+)	1.896.492,66
RESGATES (-)	1.923.746,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.471,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.471,75
SALDO ATUAL =	194.637,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,8144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DEZEMBRO/2022

Conta: 111119000108 - CEF AG 09150 C/C - 0239-2 - PMT/CMSAPI

Conciliação da Conta 111119000108 - CEF AG 09150 C/C - 0239-2 - PMT/CMSAPI

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

260.485,86

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)
 Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/06/2021	DÉBITO AUTORIZADO 000	5.996,94
05/07/2021	DEBITO AUTORIZADO 001	2.998,47
09/08/2021	DEBITO AUTORIZADO 001	2.998,47
21/09/2021	DEBITO AITORIZADO 001	2.998,47
07/10/2021	DEBITO AUTORIZADO 001	3.324,00
05/11/2021	DEBITO AUTORIZADO 001	3.324,00
06/12/2021	DEB. AUTORIZADO 001	3.324,00
08/12/2021	DEB. AUTORIZADO 001	510,00
04/01/2022	DÉBITO AUTORIZADO - INDEVIDO 001	3.324,00
08/02/2022	DÉBITO AUTORIZADO - INDEVIDO 001	3.324,00
14/09/2022	TEV MESM T - MÉS 09/2022 01	2.267,23
Total:		34.389,58

(-) 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

294.064,86

Data: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, BRUNO ASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Aceite em: https://e-cf-e-cc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb396f1515625



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

91560002

Conta Referência:

0915/006/00000239-

Nome:

PM TACARATU ICMS IP

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	259997	APLICACAO	4.669,41D	4.669,41D
05/12/2022	001294	DP DINH AG	4.669,41C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	310553	APLICACAO	305.262,24D	305.262,24D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	299.869,09C	5.393,15D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	278,97C	5.114,18D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	5.114,18C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	516499	APLICACAO	154.337,27D	154.337,27D
07/12/2022	001294	DP DINH AG	154.337,27C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	340693	APLICACAO	51.210,30D	51.210,30D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	52.065,87C	855,57D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	1.677,43C	2.533,00D
13/12/2022	093717	ASSOCIACAO	2.533,00D	0,00D
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	414251	APLICACAO	3.445,37D	3.445,37D
14/12/2022	001294	DP DINH AG	3.445,37C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	608399	APLICACAO	262.128,84D	262.128,84D
20/12/2022	001294	DP DINH AG	262.128,84C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	320979	APLICACAO	8.719,44D	8.719,44D
21/12/2022	001294	DP DINH AG	8.719,44C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	608399	RESGATE	790.066,00C	790.066,00C
22/12/2022	109160	ENVIO TED	490.000,00D	300.066,00C
22/12/2022	109296	ENVIO TED	150.000,00D	150.066,00C
22/12/2022	109392	ENVIO TED	150.000,00D	66,00C
22/12/2022	109160	DOC/TED PESSOAL	22,00D	44,00C
22/12/2022	109296	DOC/TED PESSOAL	22,00D	22,00C
22/12/2022	109392	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00



26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	586523	APLICACAO	117.146,26D	117.146,26
27/12/2022	001294	DP DINH AG	116.542,89C	503,37
27/12/2022	001294	DP DINH AG	503,37C	0,00
27/12/2022		SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Asses eqs: https://cetescepe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b53965150625

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8856	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM TACARATU ICMS IP1	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 006.00000239-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	139.769,14C	20.997,994486
Aplicações	906.919,13C	135.736,572265
Resgates	790.121,00D	117.942,987340
Rendimento Bruto no Mês	3.927,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	260.495,08C	38.791,579410
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	4.669,41C	700,855082
06 / 12	APLICACAO	305.262,24C	45.786,977970
07 / 12	APLICACAO	154.337,27C	23.140,131160
13 / 12	APLICACAO	51.210,30C	7.665,730597
14 / 12	APLICACAO	3.445,37C	515,534629
20 / 12	APLICACAO	262.128,84C	39.159,740268
21 / 12	APLICACAO	8.719,44C	1.302,089151
22 / 12	RESGATE	790.066,00D	117.934,784044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	117.146,26C	17.465,713404

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ESTADO DE PERNAMBUCO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
 Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta: 1111119000109 - BB AG 27022 C/C - 4994-8 - PMT/PPVA

Conciliação da Conta 1111119000109 - BB AG 27022 C/C - 4994-8 - PMT/PPVA

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecedor pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

05/02/2021 TRANSF. PARA FOPAG 000

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

Data: 31/12/2022

13.421,32

13.421,32

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINI
 Assinado em: https://e-rece.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 055d642b-9688-4be5-afc4-b53965150625

G33802083418854
02/01/2023 08:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 4934-8 PMT IPVA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			33.463,398
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.463.398		
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	49,94 D	
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775		
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.712.926		
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	998,30 D	
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775		
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	934,76 D	
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775		
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	76,58 D	
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775		
08/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.508.816		
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.317,20 D	
09/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775		
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	120,50 D	
12/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.857.297		
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	248,15 D	
14/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775		
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	510,35 D	
15/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775		
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	442,37 D	
16/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775		
16/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.510.368		
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	236,41 D	
19/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775		
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	33,67 D	
21/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775		
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	231,18 D	
22/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775		
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	115,30 D	
23/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775		
23/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.502.729		
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	432,16 D	

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo=documento:ba3d642b-9688-4be5-afca-bb3965150625>

28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	333,08 D
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	102,73 D
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://ecefce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 4994-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.133,74			5.575,482778		
01/12/2022	APLICAÇÃO	49,94			45,376471	1,100570370	5.620,859249
02/12/2022	APLICAÇÃO	998,30			906,705062	1,101019550	6.527,564311
05/12/2022	APLICAÇÃO	934,76			848,652593	1,101463670	7.376,216904
06/12/2022	APLICAÇÃO	76,58			69,497640	1,101907919	7.445,714544
08/12/2022	APLICAÇÃO	2.317,20			2.101,197113	1,102799916	9.546,911655
09/12/2022	APLICAÇÃO	129,50			117,380470	1,103249956	9.664,292125
12/12/2022	APLICAÇÃO	248,15			224,835172	1,103697423	9.889,127297
14/12/2022	APLICAÇÃO	510,36			462,032338	1,104576364	10.351,150635
15/12/2022	APLICAÇÃO	442,37			400,326411	1,105023268	10.751,486946
16/12/2022	APLICAÇÃO	236,41			213,854725	1,105470090	10.965,340771
19/12/2022	APLICAÇÃO	33,67			30,445389	1,105914582	10.995,786160
21/12/2022	APLICAÇÃO	231,18			208,870105	1,106812289	11.204,656265
22/12/2022	APLICAÇÃO	116,30			104,130507	1,107264365	11.308,786772
23/12/2022	APLICAÇÃO	432,16			390,135210	1,107718524	11.698,921982
28/12/2022	APLICAÇÃO	333,08			300,326692	1,109058928	11.999,248674
30/12/2022	APLICAÇÃO	102,73			92,553537	1,109952177	12.091,802213
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.421,32			12.091,802213		12.091,802213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.133,74
APLICAÇÕES (+)	7.191,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,90
SALDO ATUAL =	13.421,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: https://eleco.bb.com.br/printDocumento.aspx?secao=adm&id=90103401&nome=30-12-2022-495-0-4-bb1965150625



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA BB AG 27022 C/C - 12928-3 - CFM-PRODUÇÃO MIN	16.015,61	0,00	0,00	16.015,61
Soma:	16.015,61	0,00	0,00	16.015,61
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:	16.015,61	0,00	0,00	16.015,61

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 https://seu.pec.br/pe/validaDoc?doc=seam.Código.do.documento:b43df42b-9688-4be5-afca-bb3965150625



Extrato de Conta Corrente

G33802083418854
02/01/2023 08:40



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 12928-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/apf/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602091534132
02/01/2023 09:31

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12928-3 PREFEITURA M TACARATU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003034		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,003034		0,003034

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.873,83			14.429,092012		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.015,60			14.429,092012		14.429,092012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.873,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,77
IMPOSTO DE RENDA (+)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,77
SALDO ATUAL =	16.015,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:ba3d6f2b-9688-4be5-afca-bb39681150625



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625

ESTADO DE PERNAMBUCO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

TACARATU



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/C - 30358-3 - PMT/DNACE/CFH	46.152,08	0,00	0,00	46.152,08
Soma:	46.152,08	0,00	0,00	46.152,08
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/FI - 30358-3 - PMT/DNACE/CFH	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	46.152,08	0,00	0,00	46.152,08

Documento Assinado Digitalmente por: ARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Aceite em: https://eic.te.pe.gov.br/epi/audadooc.seam?codigo_documento:ba3d642b-9688-4be5-afcd-b63965150625



Extrato de Conta Corrente

G33802083418854
02/01/2023 08:41



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 30358-3 PM TACARATU PE DNACE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.88 D
30/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.88 D	357.88 D
30/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF - DÉBITO	850	17,88 D	340,00 D
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.770,71 D	162,29 D
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			162,29 D

.....
OBSERVAÇÕES :
.....

Transação efetuada com sucesso por: JG088454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G33203093037394690
 03/01/2023 09:33

 Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: https://efc4.pe.gov.br/efp/validadoc.seam?codigodo=documento/ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625

Cliente

Agência 2702-2
 Conta 30359-3 PREF MUNICIPAL DE TACARAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004734		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,02			0,004734		0,004734

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	4.156144121
30/12/2022	4.195946582

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	43.988,47			39.984,923270		
30/12/2022	APLICAÇÃO	1.770,71			1.585,302965	1,109952177	41.580,226235
30/12/2022	SALDO ATUAL	46.152,06			41.580,226235		41.580,226235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.988,47
APLICAÇÕES (+)	1.770,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	392,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	392,88
SALDO ATUAL =	46.152,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO 2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA BB AG 27022 C/C - 15006-1 - TACARATU - CONC.	5.167,29	0,00	0,00	5.167,29
Soma:	5.167,29	0,00	0,00	5.167,29
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:	5.167,29	0,00	0,00	5.167,29

Documento Assinado Digitalmente por: ANILIA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://pcc.tec.pe.gov.br/validar>



Extrato de Conta Corrente

G3380208341885480
02/01/2023 08:41

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 15006-1 PM TACARATU CONCURSO PUBL
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089464 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602091534132
02/01/2023 09:33

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15006-1 PM TACARATU CONCURSO PUBL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.121,55			4.655,419624		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.167,29			4.655,419624		4.655,419624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.121,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,74
SALDO ATUAL =	5.167,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etcd.pe.gov.br/etcd/validaDoc.seam?codigo=documento/ba3d642b-9d88-4be5-afc4-bb3965150625>



DEZEMBRO/2022

Conta: 111119000113 - BB AG 27022 C/C - 15022-3 - PMT - CONV INCRA

Conciliação da Conta 111119000113 - BB AG 27022 C/C - 15022-3 - PMT - CONV INCRA

Saldo em 31/12/2022 - Conforme Extrato Fomecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

08/08/2018 PAG. A MAIOR INDEVIDO 1

1.393,60

Total: 1.393,60

(-) 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: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b6dd642b-9688-4be5-afc4-b63965150625

0,00

1.393,60



Extrato de Conta Corrente

G3380208341885
02/01/2023 08:41



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 15022-3 CONVENIO853133-2017
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			..
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			..

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO, AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppf/validarDoc.seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602091534132
02/01/2023 09:34**Cliente**

Agência 2702-2
Conta 15022-3 CONVENIO853133/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2022



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/C - 1036-7 - PMT/EMATER-CONV/	1.353,73	0,00	0,00	1.353,73
Soma:	1.353,73	0,00	0,00	1.353,73
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:	1.353,73	0,00	0,00	1.353,73

Documento Assinado Digitalmente por: RITA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Endereço: https://portal.digitec.pe.gov.br/portal/audaDoc.seam?codigo_documento:ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 1036-7 P E C COM A SECA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089464 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validador/seam> Código do documento: ba3dc42b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360209153413
02/01/2023 09:34

Cliente

Agência 2702-2
Conta 1036-7 P M TACARATU PASEP FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.341,75			1.219,626978		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.353,73			1.219,626978		1.219,626978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.341,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATÉS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,98
SALDO ATUAL =	1.353,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://elecao.bb.com.br/ep/validadoc.seam?codigo=ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb39d5150625>



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2022



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/C - 8044-6 - PMT/FEX	32,64	0,00	0,00	32,64
Soma:	32,64	0,00	0,00	32,64
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/FI - 8044-8 - PMT/FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	32,64	0,00	0,00	32,64

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b53965150625



Extrato de Conta Corrente

G338020834188546
02/01/2023 08:42



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 8044-6 PM TACARATU -CEX
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppi/validador/seam/Codigo-do-documento:ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625

G33602091534132132132
02/01/2023 09:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 8044-6 PM TACARATU -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	32,33			7,778098		
30/12/2022	SALDO ATUAL	32,64			7,778098		7,778098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	32,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://sctcefe.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d6f2b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA 88 AG 27022 C/C - 6547-1 - REV. CONTINGENCIA	105,00	0,00	0,00	105,00
Soma:	105,00	0,00	0,00	105,00
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA 88 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:	105,00	0,00	0,00	105,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARAUJO THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Certificado em: https://cert.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b53965150625



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 6547-1 PMT RESERVA CONTINGENCIA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/pp/validadoc/seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802091534132
02/01/2023 09:37

Cliente

Agência 2702-2
Conta 6547-1 PMT RESERVA CONTINGENCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	104,01			25,025027		
30/12/2022	SALDO ATUAL	105,00			25,025027		25,025027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	105,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: https://ctce.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ba3d6f2b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



DEZEMBRO/2022

Conta: 1111119000117 - BB AG 27022 C/C - 283141-4 - I.C.M.S

Conciliação da Conta 1111119000117 - BB AG 27022 C/C - 283141-4 - I.C.M.S

Saldo em 31/12/2022 - Conforme Extrato Fornecedor pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2022 PASEP 001

12,88

Total: 12,88

(-) 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: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesso em: https://eac.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b8cdd642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



Extrato de Conta Corrente

G3380208341886
02/01/2023 08:43



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 283141-4 PREF TACARATU
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350		
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,68 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.275,72 D	
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG889454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta: 1111119000120 - CEF AG 09140 C/C - 0371-7 - PMT/ACMS/PI

Conciliação da Conta 1111119000120 - CEF AG 09140 C/C - 0371-7 - PMT/ACMS/PI

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

15.499,43

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

05/07/2022 UG 210101 001

3.935,68

Total: 3.935,68

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

11.563,75

Data: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINI, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Aceite em: https://e-rece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 005d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

915600033

Conta Referência:

0914/006/00000371

Nome:

PM TACARATI ICMS 11

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

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

Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715246
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM TACARATU ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 006.00000371-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.355,47C	2.306,905538
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	135,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	15.491,43C	2.306,905538
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www3.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2022



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 09140 C/C - 0390-3 - PMT/FDS	43.894,97	0,00	0,00	43.894,97
Soma:	43.894,97	0,00	0,00	43.894,97
11111800401 - CDB - PREFEITURA				
CEF AG 09140 C/CDB - 0390-3 - PMT/FDS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	43.894,97	0,00	0,00	43.894,97

Documento Assinado Digitalmente por: ARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 /ce/pe: http://ce:pe.gov.br/epi/audDoc:seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b53965150625



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91560000

0914/006/00000390

PM TACARATIÍ F

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1985	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8655	9,6148	9,6148	6,856309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FM TACARATU FDS	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 006.00000390-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.509,70C	6.536,611164
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	385,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.894,97C	6.536,611164
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 720 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72024, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvindo(a): 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO 2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 09140 C/C - 0056-4 - PMT/PPVA	5.185,04	0,00	0,00	5.185,04
Soma:	5.185,04	0,00	0,00	5.185,04
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
CEF AG 09140 C/CDB - 0056-4 - PMT/PPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	5.185,04	0,00	0,00	5.185,04

Documento Assinado Digitalmente por: ARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Aceite em: https://eic.cei.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

9156000

Conta Referência:

0914/006/00000056

Nome:

PREF MUNICIPAL DE TACARATI

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	466462	APLICACAO	76,570	76,570
02/12/2022	500103	ARR DH CB	76,570	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	516462	APLICACAO	12,550	12,550
07/12/2022	500103	ARR INTER	12,550	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	340660	APLICACAO	682,550	682,550
13/12/2022	500103	ARR DH CB	682,550	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	414212	APLICACAO	216,720	216,720
14/12/2022	500103	ARR DH CB	216,720	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	490491	APLICACAO	731,340	731,340
15/12/2022	500103	ARR DH CB	731,340	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	288226	APLICACAO	524,400	524,400
16/12/2022	500103	ARR DH CB	364,300	160,100
16/12/2022	500103	ARR INTER	160,100	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	274170	APLICACAO	79,970	79,970
19/12/2022	500103	ARR DH CB	79,970	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,000	55,000
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,000	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	586488	APLICACAO	35,630	35,630
27/12/2022	500103	ARR DH CB	35,630	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.934.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,5148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL DE TACARATU	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 006.00000056-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.844,20C	427,289041
Aplicações	2.359,73C	353,030223
Resgates	55,00D	8,203133
Rendimento Bruto no Mês	36,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.185,04C	772,126131
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	78,57C	11,494123
07 / 12	APLICACAO	12,55C	1,881649
13 / 12	APLICACAO	682,55C	102,171719
14 / 12	APLICACAO	216,72C	32,428059
15 / 12	APLICACAO	731,34C	109,387320
16 / 12	APLICACAO	524,40C	78,403557
19 / 12	APLICACAO	79,97C	11,951600
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	35,63C	5,312191

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 720 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

TACARATU

DEZEMBRO/2022



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 09150 C/C - 0240-6 - PMT/FDS	2.233,02	0,00	0,00	2.233,02
Soma:	2.233,02	0,00	0,00	2.233,02
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
CEF AG 09150 C/CDB - 0240-6 - PMT/FDS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.233,02	0,00	0,00	2.233,02

Documento Assinado Digitalmente por: MARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Aceite em: https://www.tacaratu.pe.gov.br/portal/validarDocumento.seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

915600003

0915/006/0000024075

PM TACARATIJ FOL

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	20,500
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	20,500
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	20,500
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	20,500
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	20,500
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	20,500
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	20,500
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	20,500
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	20,500
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	20,500
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	20,500
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	20,500
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	20,500
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	20,500
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	20,500
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	20,500
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	20,500
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	20,500
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	20,500
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	20,500
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	20,500
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	20,500
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	20,500
31/12/2022	-	SALDO FINAL	20,500

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

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

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656308	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM TACARATU FDS	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 006.00000240-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.193,10C	329,476346
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.212,52C	329,476346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 720 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72024, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidória: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acessa o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

TACARATU

DEZEMBRO/2022



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 09150 C/C - 0241-4 - IPVA/OUTROS	7.117,66	0,00	0,00	7.117,66
Soma:	7.117,66	0,00	0,00	7.117,66
1111500401 - CDB - PREFEITURA				
CEF AG 09150 C/CDB - 0241-4 - IPVA/OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	7.117,66	0,00	0,00	7.117,66

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Aceite em: https://certs.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

915600033

Conta Referência:

0915/006/00000241

Nome:

PM TACARATIÍ IPA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	21,500
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	21,500
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	21,500
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	21,500
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	21,500
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	21,500
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	21,500
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	21,500
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	21,500
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	21,500
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	21,500
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	21,500
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	21,500
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	21,500
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	21,500
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	21,500
22/12/2022	+	SALDO TOTAL	21,500
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	21,500
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	21,500
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	21,500
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	21,500
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	21,500
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	21,500
31/12/2022	-	SALDO FINAL	21,500

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: https://eic.caixa.gov.br/ep/individual/contas/consultarContas.do?caixa=915600033&conta=09150060000241



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM TACARATU IPVA	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 006.00000241-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	7.033,87C	1.056,722262
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	62,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.096,16C	1.056,722262
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 8101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidória: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 09150 C/C - 514-6 - PROJETO SERRA SA	957,03	0,00	0,00	957,03
Soma:	957,03	0,00	0,00	957,03
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
CEF AG 09150 C/CDB - 514-6 - PROJETO SERRA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	957,03	0,00	0,00	957,03

Documento Assinado Digitalmente por: ARAUJO THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Aceite em: http://ce.e-te.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

915600033

0915/006/00000514

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/ev/validar_documento.asp?chave_documento=9156000330915006000005140112202231122022

01/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.012,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.012,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.012,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.012,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.012,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.012,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.012,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.012,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.012,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.012,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.012,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.012,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.012,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.012,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.012,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.012,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.012,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,08D	957,03C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		957,03C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		957,03C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		957,03C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		957,03C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		957,03C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		957,03C

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

IMPRIMIR **FECHAR**

Extrato



Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 29.11.2019



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

TACARATU



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 09150 C/C - 0647204-8 - PAV. TRAV E CAP	16.490,16	0,00	0,00	16.490,16
Soma:	16.490,16	0,00	0,00	16.490,16
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
CEF AG 09150 C/CDB - 0647204-8 - PAV. TRAV E CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	16.490,16	0,00	0,00	16.490,16

Documento Assinado Digitalmente em: http://www.tacaratu.pe.gov.br/portal/Doc.seam?codigo_documento:ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 91560000
 0915/006/00647204
 MUNICÍPIO DE TACARAETI
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO

Extrato



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625

Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 31.01.2019





ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Conciliado
		(-)	(+)	
1111150001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 CJC - 14716-B - FEM PRAÇ SANT	25.892,05	0,00	0,00	25.892,05
Soma:	25.892,05	0,00	0,00	25.892,05
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/CDB - 14716-B - FEM PRAÇ SANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gerat:	25.892,05	0,00	0,00	25.892,05

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Cert. em: http://e-rece.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam?codigo_documento:ba3d642b-9688-4be5-afc4-b53965150625



Extrato de Conta Corrente

G33802083418854
02/01/2023 08:43



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 14716-8 FUNDO FEM PMT PRACA SANTA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.699.621	260.699.621	1.000,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.000,00

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG0889454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020815341321
02/01/2023 09:38

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14716-8 FUNDO FEM PMT PRACA SANTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 09150 C/C - 6647223-4 - PMT-CONV.PAVI	39.507,51	0,00	0,00	39.507,51
Soma:	39.507,51	0,00	0,00	39.507,51
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
CEF AG 09150 C/CDB - 6647223-4 - PMT-CONV.PAVI	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	39.507,51	0,00	0,00	39.507,51

Documento Assinado Digitalmente por RAFAELA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 e-mail: https://eic.ce.p.br/Ver/ValidarDoc.seam?Codigo_documento:ba3d642b-9688-4be5-afc4-b53965150625



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

9156000

0915/006/00647223

MUNICÍPIO DE TACARATUBA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	000001	CRED TED	31.321,29C	31.321,29
23/12/2022	990001	APL AUTOM	31.321,29D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

915600003

Conta Referência:

0915/006/006472234

Nome:

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

07/12/2022	990210	REM BASICA	1,920	1.078,5
07/12/2022	990210	CRED JUROS	5,390	1.084,0

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: https://fiscal.ce.gov.br/portal/individual/seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE TACARATU	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 006.00647223-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.977,87C	3.983,329999
Aplicações	31.321,29C	17.758,319900
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	124,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.423,49C	21.741,649900
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	31,321,29C	17,758,319900

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

TACARATU



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA CEF AG 09150 C/C - 647224-2 - PMT/CONV. M.C.	37.053,03	0,00	0,00	37.053,03
Soma:	37.053,03	0,00	0,00	37.053,03
11111500401 - CDB - PREFEITURA CEF AG 09150 C/CDB - 647224-2 - PMT/CONV. M.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	37.053,03	0,00	0,00	37.053,03

Documento Assinado Digitalmente por CARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesso em: http://www.tacaratu.pe.gov.br/epd/UtilitariaDoc.seam Código do documento: ba3d6f42b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
91560000

0915/006/00647224

MUNICIPIO DE TACARAUNA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	000001	CRED TED	16.850,64C	16.850,64
23/12/2022	990001	APL AUTOM	16.850,64D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 915600033
 Conta Referência: 0915/006/006472242
 Nome:
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

07/12/2022	990210	RFM BASICA	16,910	9.493,30
07/12/2022	990210	CRED JUROS	47,470	9.540,80

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse aqui https://sigov.caixa.gov.br/validar para verificar a validade e o código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625

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

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,8133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE TACARATU	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 006.00647224-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.534,64C	6.013,715835
Aplicações	16.850,64C	9.553,854763
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	126,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.512,20C	15.567,570598
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	16.850,64C	9.553,854763

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111180001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA BB AG 27022 C/C - 15541-1 - FEM (PAVIMENTAÇÃO)	495,12	0,00	0,00	495,12
Soma:	495,12	0,00	0,00	495,12
11111500401 - CDB - PREFEITURA BB AG 27022 C/CDB - 15541-1 - FEM (PAVIMENTAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	495,12	0,00	0,00	495,12

Documento Assinado Digitalmente por: ARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Assinatura em: https://eic.te.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: ba3dcf42b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Extrato de Conta Corrente

G33802083418854
02/01/2023 08:43



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 15541-1 FUNDO D MUNICIPAL
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3dc42b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 0336020915341321800
 02/01/2023 09:38


Cliente

Agência 2702-2
 Conta 15541-1 FUNDO DES PAV LAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor (IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	490,42			117,999709		
30/12/2022	SALDO ATUAL	495,12			117,999709		117,999709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	490,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,70
SALDO ATUAL *	495,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: https://sede.bb.com.br/epb/validarDoc.seam?codigo=363d642b-9688-4be5-af64-bb396f5150625

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

TACARATU



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 2702 C/C - 18491-8 - FEM URB AV PEDRO FRANCELI	160.443,97	0,00	0,00	160.443,97
Soma:	160.443,97	0,00	0,00	160.443,97
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 2702 C/CDB - 18491-8 - FEM URB AV PEDRO FRANCELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	160.443,97	0,00	0,00	160.443,97

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Aceite em: http://eic.ce.gov.br/auditoria/auditoriaDoc.seam?codigo_documento:ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



G338051009509
05/01/2023 10:25:39



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 2702-2
Conta 18491-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33805100950912
05/01/2023 10:28:52Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: https://ecec.tce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3966150625

Cliente

Agência 2702-2
Conta 16491-8 FEM URB AV PEDRO FRANCELI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	159.010,07			144.267,897269		
30/12/2022	SALDO ATUAL	160.443,97			144.267,897269		144.267,897269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.010,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.433,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.433,90
SALDO ATUAL =	160.443,97

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2022

Documento Assinado Digitalmente por: ANIELA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesso em: http://se.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/C - 18493-4 - FEM URB R JOAO VICENTE	73.383,18	0,00	0,00	73.383,18
Soma:	73.383,18	0,00	0,00	73.383,18
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/CDB - 18493-4 - FEM URB R JOAO VICENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gerat:	73.383,18	0,00	0,00	73.383,18



G338051009508
05/01/2023 10:26:38



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 2702-2
Conta 18493-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO 2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/C - 18492-6 - FEM URB R CICERO VICENTE	58.197,25	0,00	0,00	58.197,25
Soma:	58.197,25	0,00	0,00	58.197,25
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/CDB - 18492-6 - FEM URB R CICERO VICENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	58.197,25	0,00	0,00	58.197,25

Documento Assinado Digitalmente por: ARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Aceite em: https://eic.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



G338051009509
05/01/2023 10:27:28



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 2702-2
Conta 18492-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: ba3dcf42b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33805100950912
05/01/2023 10:29:47
 Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: https://cte.ic.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba3dcf42b-9688-4be5-afc4-bb3965150625

Cliente

Agência 2702-2
 Conta 18492-8 FEM URB R CICERO VICENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Soldez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	55.695,01			50.531,402552		
30/12/2022	SALDO ATUAL	56.197,25			50.531,402552		60.531,402552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.695,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	502,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	502,24
SALDO ATUAL =	56.197,25

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO 2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA BB AG 27022 C/C - 18308-3 - TRANSF ESPECIAIS - TURBULAÇÕES	271.234,75	0,00	0,00	271.234,75
Soma:	271.234,75	0,00	0,00	271.234,75
11111500401 - CDB - PREFEITURA BB AG 27022 C/CDB - 18308-3 - TRANSF ESPECIAIS - TURBULAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	271.234,75	0,00	0,00	271.234,75

Documento Arquivado em: https://arquivo.digitaleconomia.gov.br/validadorDoc.seam?codigo_documento=ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



G338061D09509
05/01/2023 10:27:58



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 2702-2
Conta 18308-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33805100950912
05/01/2023 10:30

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://ecef.cedeplar.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3995150625

Cliente

Agência 2702-2
 Conta 18308-3 TRANSF ESPECIAIS-2614809
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	268.833,69			244.366,161125		
30/12/2022	SALDO ATUAL	271.234,75			244.366,161125		244.366,161125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268.833,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.401,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.401,06
SALDO ATUAL =	271.234,75

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109852177

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

TACARATU

DEZEMBRO 2022



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/C - 18663-5 - TRANSF ESPECIAL	693.528,37	0,00	0,00	693.528,37
Soma:	693.528,37	0,00	0,00	693.528,37
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/CDB - 18663-5 - TRANSF ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	693.528,37	0,00	0,00	693.528,37

Documento Assinado Digitalmente por: ARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Aceite em: https://www.tacaratu.pe.gov.br/auditoria/auditoriaDoc.seam?codigo_documento:ba3d642b-9688-4be5-afc4-b53965150625



G338051009509
05/01/2023 10:28:26



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 2702-2
 Conta 18663-5
 Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afcd-b63965150625

G338051009509120
05/01/2023 10:30:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://site.tce.tj-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ba3dcf42b-9688-4be5-afc4-bb3965150625

Cliente

Agência 2702-2
Conta 18863-5 TRANSF ESPECIAIS-2614808
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	687.369,02			624.827,254394		
30/12/2022	SALDO ATUAL	693.528,37			624.827,254394		624.827,254394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	687.369,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.139,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.139,35
SALDO ATUAL =	693.528,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEN

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 2702 C/C - 18491-8 - FEM URB AV PEDRO FRANCELI	160.443,97	0,00	0,00	160.443,97
Soma:	160.443,97	0,00	0,00	160.443,97
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 2702 C/CDB - 18491-8 - FEM URB AV PEDRO FRANCELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	160.443,97	0,00	0,00	160.443,97

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: https://efc.cce.pe.gov.br/validador.seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Extrato de Conta Corrente

G338051009509
05/01/2023 10:26



Cliente

Agência 2702-2
Conta 18491-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 18491-8 FEM URB AV PEDRO FRANCELI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	159.010,07			144.267,897269		
30/12/2022	SALDO ATUAL	160.443,97			144.267,897269		144.267,897269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.010,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.433,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.433,90
SALDO ATUAL =	160.443,97

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



ESTÁDO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta: 111119000201 - BB AG 27022 C/C - 8954-X - F.U.S.

Conciliação da Conta 111119000201 - BB AG 27022 C/C - 8954-X - F.U.S.

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fomecido pelo Banco

44.198,50

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

18/03/2021	NAAP 001	480,00	
20/07/2022	INSS - PAGO A MAIOR 07	0,07	
		Total:	480,07

(+) 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	
06/05/2021	EMP N° 1487 - ALEX RORIZ 001	1.460,00	
20/06/2022	INSS DE MAIO PAGO A MAIOR 001	0,06	
19/08/2022	INSS PAGO A MAIOR. 08/2022 08	0,09	
30/09/2022	Referente a INSS contabilizado a Menor 09	0,01	
18/11/2022	INSS PAGO A MAIOR 11	0,07	
20/12/2022	INSS PAGO A MAIOR 12	0,05	
29/12/2022	EMP 1559 DE JOSE AMERICO LIMA PAGO A MAIOR 12	100,00	
		Total:	4.904,23

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2019	DEPÓSITO INDEVIDO 1	485,18	
10/12/2020	PHARMED LABORATÓRIO 1	270,00	
		Total:	755,18

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

20/11/2020	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 1	2.361,92	
31/03/2022	CONSIG. CONTRATADOS DO HOSPITAL DE MARÇO/2022 001	291,14	
22/07/2022	ASSAS GESTÃO 07	7,80	
		Total:	2.660,86

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

44.198,50

Data: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesso em: https://cfdp.fce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afca-bb3965150625



Extrato de Conta Corrente

G33602100554207
02/01/2023 10:16



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 6954-X PM TACARATU -FUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2022		2702	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 0069 510036951-1 ANA NEIDE LIMA	550.069.510.036.951	1.060,00 D	
01/12/2022		2702	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 0664 510034190-0 TANIA MARIA V	550.584.510.034.190	470,00 D	
01/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 25957-8 TALLEs ARTHUR	551.112.000.025.967	2.000,00 D	
01/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 32083-8 BLENIO ALVES C	551.112.000.032.083	2.000,00 D	
01/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 36913-6 TALITA C NOVAE	551.112.000.036.913	2.000,00 D	
01/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 01/12 1764 31808-6 MASSEY LEANDRO	551.764.000.031.808	2.000,00 D	
01/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 01/12 1833 23664-3 B N C P L HOSP	551.833.000.023.664	2.100,00 D	
01/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 01/12 1833 23664-3 B N C P L HOSP	551.833.000.023.664	3.900,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
02/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 02/12 1028 12669-1 ALEX RORIZ M L	551.028.000.012.669	1.460,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.601	10.210,77 D	
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.602	8,62 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
08/12/2022		2702	99015	870 Transferência recebida 08/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.116		
08/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	91.843,48 D	
08/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	8.600,34 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0874 029268011000139 ETCBIO - EMPR	120.801	6.369,00 D	
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.133.765	11,00 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
09/12/2022		2702	99015	870 Transferência recebida 09/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.116		
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-af64-bb3965150625



09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.510		149,50 D
			09/12 1112 25510-6 BRUNA RAFAELA			
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.129		110,00 D
			09/12 1112 29129-3 REGINA CHELLY			
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.129		220,00 D
			09/12 1112 29129-3 REGINA CHELLY			
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.129		110,00 D
			09/12 1112 29129-3 REGINA CHELLY			
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.033.746		110,00 D
			09/12 1112 33746-3 ROZIKELY CICER			
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.033.746		46,00 D
			09/12 1112 33746-3 ROZIKELY CICER			
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.042.126		46,00 D
			09/12 1112 42126-X ANDRIES E F RO			
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.042.126		23,00 D
			09/12 1112 42126-X ANDRIES E F RO			
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.042.126		23,00 D
			09/12 1112 42126-X ANDRIES E F RO			
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.043.950		110,00 D
			09/12 1112 43950-9 EVARISTO GOMES			
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.043.950		46,00 D
			09/12 1112 43950-9 EVARISTO GOMES			
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.043.950		46,00 D
			09/12 1112 43950-9 EVARISTO GOMES			
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.043.950		110,00 D
			09/12 1112 43950-9 EVARISTO GOMES			
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.043.950		46,00 D
			09/12 1112 43950-9 EVARISTO GOMES			
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.043.950		110,00 D
			09/12 1112 43950-9 EVARISTO GOMES			
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.043.950		46,00 D
			09/12 1112 43950-9 EVARISTO GOMES			
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.373		46,00 D
			09/12 1112 105373-6 MANOEL SILVAN			
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.373		46,00 D
			09/12 1112 105373-6 MANOEL SILVAN			
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.108.444		110,00 D
			09/12 1112 108444-5 VANUSIA GOMES			
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.108.444		110,00 D
			09/12 1112 108444-5 VANUSIA GOMES			
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.108.444		110,00 D
			09/12 1112 108444-5 VANUSIA GOMES			

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625

09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	051.146.000.021.970	110,00 D
			09/12 1146 21970-3 ANA ABIGAIL FR		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.062.518	600,00 D
			09/12 1245 62518-3 BRUNA MELO LOP		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.120.106	61.408,83 D
			09/12 1245 120106-9 GESTAO DE TERC		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.009.493	110,00 D
			09/12 2133 9493-5 DARIO SOUZA AR		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.009.493	110,00 D
			09/12 2133 9493-5 DARIO SOUZA AR		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.009.493	46,00 D
			09/12 2133 9493-5 DARIO SOUZA AR		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.009.493	110,00 D
			09/12 2133 9493-5 DARIO SOUZA AR		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.009.493	110,00 D
			09/12 2133 9493-5 DARIO SOUZA AR		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.013.062	110,00 D
			09/12 2133 13062-1 CICERA MARIA D		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.103	46,00 D
			09/12 2702 5103-9 JOSE EDILSON D		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.103	110,00 D
			09/12 2702 5103-9 JOSE EDILSON D		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D
			09/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D
			09/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D
			09/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D
			09/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	46,00 D
			09/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D
			09/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D
			09/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	23,00 D
			09/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.748	110,00 D
			09/12 2702 5748-7 MARIA LUIZA LA		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.748	110,00 D
			09/12 2702 5748-7 MARIA LUIZA LA		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.748	110,00 D
			09/12 2702 5748-7 MARIA LUIZA LA		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.748	46,00 D
			09/12 2702 5748-7 MARIA LUIZA LA		



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 5775-4 TACIANA DA SIL	552.702.000.005.775	110,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 5826-2 ANA ALICE M D	552.702.000.005.826	23,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 5826-2 ANA ALICE M D	552.702.000.005.826	23,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 5826-2 ANA ALICE M D	552.702.000.005.826	23,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 8000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	231,57 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 8000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	90.910,83 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 8000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	523,60 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 8244-8 RONALDO JOSE D	552.702.000.006.244	110,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 8261-8 SEVERINO JOSE	552.702.000.006.261	46,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 8261-8 SEVERINO JOSE	552.702.000.006.261	110,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 8261-8 SEVERINO JOSE	552.702.000.006.261	46,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 8297-9 RAIMUNDO ARAUJ	552.702.000.006.297	110,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 8297-9 RAIMUNDO ARAUJ	552.702.000.006.297	110,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 8561-7 SAULO HILTON D	552.702.000.006.561	110,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 8561-7 SAULO HILTON D	552.702.000.006.561	110,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 8561-7 SAULO HILTON D	552.702.000.006.561	110,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 8561-7 SAULO HILTON D	552.702.000.006.561	23,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 8561-7 SAULO HILTON D	552.702.000.006.561	110,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 8561-7 SAULO HILTON D	552.702.000.006.561	220,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 8561-7 SAULO HILTON D	552.702.000.006.561	46,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 8561-7 SAULO HILTON D	552.702.000.006.561	110,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 8561-7 SAULO HILTON D	552.702.000.006.561	110,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 6794-6 FABIANA LIMA S	552.702.000.006.794	110,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 6794-6 FABIANA LIMA S	552.702.000.006.794	110,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 6794-6 FABIANA LIMA S	552.702.000.006.794	46,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 7172-2 MANOEL PEREIRA	552.702.000.007.172	220,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.007.172	110,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



			09/12 2702 7172-2 MANOEL PEREIRA		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.007.172	110,00 D
			09/12 2702 7172-2 MANOEL PEREIRA		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.007.172	46,00 D
			09/12 2702 7172-2 MANOEL PEREIRA		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.007.172	46,00 D
			09/12 2702 7172-2 MANOEL PEREIRA		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.007.172	46,00 D
			09/12 2702 7172-2 MANOEL PEREIRA		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.007.172	110,00 D
			09/12 2702 7172-2 MANOEL PEREIRA		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.007.172	110,00 D
			09/12 2702 7172-2 MANOEL PEREIRA		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.007.172	110,00 D
			09/12 2702 7172-2 MANOEL PEREIRA		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.056	149,50 D
			09/12 2702 8056-X ALVARO CARLOS		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.505	110,00 D
			09/12 2702 8605-7 CLEBSON CARVAL		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.626	110,00 D
			09/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.626	110,00 D
			09/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.626	110,00 D
			09/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.626	110,00 D
			09/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.626	110,00 D
			09/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.626	110,00 D
			09/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.626	46,00 D
			09/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.086	92,00 D
			09/12 2702 9086-7 JEANE GOMES DA		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.264	110,00 D
			09/12 2702 9264-9 CLERISTON JOSE		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.264	110,00 D
			09/12 2702 9264-9 CLERISTON JOSE		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.264	110,00 D
			09/12 2702 9264-9 CLERISTON JOSE		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.264	110,00 D
			09/12 2702 9264-9 CLERISTON JOSE		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.264	110,00 D
			09/12 2702 9264-9 CLERISTON JOSE		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.264	110,00 D
			09/12 2702 9264-9 CLERISTON JOSE		

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-af64-bb3965150625



			09/12 2702 9264-9 CLERISTON JOSE		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.264	110,00 D
			09/12 2702 9264-9 CLERISTON JOSE		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.264	110,00 D
			09/12 2702 9264-9 CLERISTON JOSE		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.264	110,00 D
			09/12 2702 9264-9 CLERISTON JOSE		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.264	23,00 D
			09/12 2702 9264-9 CLERISTON JOSE		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.264	110,00 D
			09/12 2702 9264-9 CLERISTON JOSE		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.492	110,00 D
			09/12 2702 9492-7 ELOINA GOMES F		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.492	110,00 D
			09/12 2702 9492-7 ELOINA GOMES F		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.492	110,00 D
			09/12 2702 9492-7 ELOINA GOMES F		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.669	149,50 D
			09/12 2702 9669-5 ARISTOTELES DA		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.669	149,50 D
			09/12 2702 9669-5 ARISTOTELES DA		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.815	300,00 D
			09/12 2702 10815-4 KATIA DUQUE SO		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.810	110,00 D
			09/12 2702 10910-X MICHELLE DAISY		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.422	110,00 D
			09/12 2702 11422-7 ROSANGELA DE S		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.422	110,00 D
			09/12 2702 11422-7 ROSANGELA DE S		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.422	110,00 D
			09/12 2702 11422-7 ROSANGELA DE S		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.422	110,00 D
			09/12 2702 11422-7 ROSANGELA DE S		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.679	110,00 D
			09/12 2702 11679-3 JANE CLEIDE CO		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.679	46,00 D
			09/12 2702 11879-3 JANE CLEIDE CO		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.024	46,00 D
			09/12 2702 12024-3 TEREZA MAYARA		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.036	110,00 D
			09/12 2702 12036-7 MARIA JOSE DO		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.036	110,00 D
			09/12 2702 12036-7 MARIA JOSE DO		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.090	149,50 D
			09/12 2702 12090-1 THAIS CRISTINA		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.153	110,00 D
			09/12 2702 12153-3 LUAN CAIQUE LI		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.153	23,00 D
			09/12 2702 12153-3 LUAN CAIQUE LI		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.153	46,00 D
			09/12 2702 12153-3 LUAN CAIQUE LI		

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 12153-3 LUAN CAIQUE LI	552.702.000.012.153	110,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 12153-3 LUAN CAIQUE LI	552.702.000.012.153	110,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 12153-3 LUAN CAIQUE LI	552.702.000.012.153	46,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 12377-3 JEINY R V CARV	552.702.000.012.377	92,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 12377-3 JEINY R V CARV	552.702.000.012.377	92,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 12377-3 JEINY R V CARV	552.702.000.012.377	92,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 12377-3 JEINY R V CARV	552.702.000.012.377	92,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 12518-0 LUIS CLAUDIO N	552.702.000.012.518	110,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 12518-0 LUIS CLAUDIO N	552.702.000.012.518	110,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 12518-0 LUIS CLAUDIO N	552.702.000.012.518	110,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 12518-0 LUIS CLAUDIO N	552.702.000.012.518	46,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 12518-0 LUIS CLAUDIO N	552.702.000.012.518	110,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 12518-0 LUIS CLAUDIO N	552.702.000.012.518	46,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 12659-4 MARCIANO FEITO	552.702.000.012.659	110,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 12991-7 ELBSON J QUEIR	552.702.000.012.991	46,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 12991-7 ELBSON J QUEIR	552.702.000.012.991	46,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 12991-7 ELBSON J QUEIR	552.702.000.012.991	46,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 12991-7 ELBSON J QUEIR	552.702.000.012.991	46,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 12991-7 ELBSON J QUEIR	552.702.000.012.991	46,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 12991-7 ELBSON J QUEIR	552.702.000.012.991	46,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 12991-7 ELBSON J QUEIR	552.702.000.012.991	46,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 12991-7 ELBSON J QUEIR	552.702.000.012.991	23,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 12991-7 ELBSON J QUEIR	552.702.000.012.991	46,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 12991-7 ELBSON J QUEIR	552.702.000.012.991	46,00 D
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 12991-7 ELBSON J QUEIR	552.702.000.012.991	23,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625

09/12/2022 12991-7 ELBSON J QUEIR

09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.991	46,00 D
			09/12/2022 12991-7 ELBSON J QUEIR		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.991	46,00 D
			09/12/2022 12991-7 ELBSON J QUEIR		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.991	46,00 D
			09/12/2022 12991-7 ELBSON J QUEIR		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.991	46,00 D
			09/12/2022 12991-7 ELBSON J QUEIR		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.991	110,00 D
			09/12/2022 12991-7 ELBSON J QUEIR		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.991	46,00 D
			09/12/2022 12991-7 ELBSON J QUEIR		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.153	46,00 D
			09/12/2022 13153-9 MANOEL ARAUJO		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.153	46,00 D
			09/12/2022 13153-9 MANOEL ARAUJO		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.153	46,00 D
			09/12/2022 13153-9 MANOEL ARAUJO		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.153	46,00 D
			09/12/2022 13153-9 MANOEL ARAUJO		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.153	46,00 D
			09/12/2022 13153-9 MANOEL ARAUJO		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.153	46,00 D
			09/12/2022 13153-9 MANOEL ARAUJO		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.309	110,00 D
			09/12/2022 13309-4 MARIA EDILEUZA		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.607	46,00 D
			09/12/2022 13607-7 JOANA DOS REIS		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.607	110,00 D
			09/12/2022 13607-7 JOANA DOS REIS		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.607	110,00 D
			09/12/2022 13607-7 JOANA DOS REIS		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.824	110,00 D
			09/12/2022 13824-X MARIA AUXILIAD		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.845	46,00 D
			09/12/2022 13845-2 PAULO SERGIO D		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.845	220,00 D
			09/12/2022 13845-2 PAULO SERGIO D		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.845	110,00 D
			09/12/2022 13845-2 PAULO SERGIO D		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.845	110,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625

09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.193	110,00 D
			09/12 2702 17193-X ZENILDO DA SIL		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.193	110,00 D
			09/12 2702 17193-X ZENILDO DA SIL		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.193	110,00 D
			09/12 2702 17193-X ZENILDO DA SIL		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.193	110,00 D
			09/12 2702 17193-X ZENILDO DA SIL		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.193	110,00 D
			09/12 2702 17193-X ZENILDO DA SIL		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.258	46,00 D
			09/12 2702 17258-8 JAILSON OLIVEI		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.647	110,00 D
			09/12 2702 17647-8 CELIO JOSE DE		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.647	46,00 D
			09/12 2702 17647-8 CELIO JOSE DE		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.647	23,00 D
			09/12 2702 17647-8 CELIO JOSE DE		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.647	46,00 D
			09/12 2702 17647-8 CELIO JOSE DE		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.647	110,00 D
			09/12 2702 17647-8 CELIO JOSE DE		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.647	46,00 D
			09/12 2702 17647-8 CELIO JOSE DE		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.647	46,00 D
			09/12 2702 17647-8 CELIO JOSE DE		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.018.918	46,00 D
			09/12 2702 18918-9 DOUGLAS CORREI		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.121.211	708.401,48 D
			09/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE		
09/12/2022	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.010.789	110,50 D
			09/12 2702 510010789-4 ANDREA ZILDA D		
09/12/2022	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.010.789	110,00 D
			09/12 2702 510010789-4 ANDREA ZILDA D		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	554.225.000.010.188	46,00 D
			09/12 4225 10188-5 RAQUEL M NASCI		
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.688,51 D
12/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	20.000,00 D
			12/12 0068 38523-4 ALLYSON VALDEO		
12/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	3.200,00 D
			12/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA		
12/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	3.200,00 D
			12/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA		
12/12/2022	2702	99015	170 Transferência enviada	551.112.000.037.984	1.560,00 D
			12/12 1112 37984-0 LEANDRO T COEL		
12/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.003.615	3.697,00 D





			09/12 2702 13845-2 PAULO SERGIO D		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.845	110,00 D
			09/12 2702 13845-2 PAULO SERGIO D		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.845	110,00 D
			09/12 2702 13845-2 PAULO SERGIO D		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.845	220,00 D
			09/12 2702 13845-2 PAULO SERGIO D		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.845	220,00 D
			09/12 2702 13845-2 PAULO SERGIO D		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.845	46,00 D
			09/12 2702 13845-2 PAULO SERGIO D		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.845	110,00 D
			09/12 2702 13845-2 PAULO SERGIO D		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.823	110,00 D
			09/12 2702 13923-8 ALDER VICTOR P		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.029	46,00 D
			09/12 2702 14029-5 FABIANA LARANJ		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.660	110,00 D
			09/12 2702 14660-9 SILVIO FREIRE		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.829	110,00 D
			09/12 2702 15829-1 MARIA L SOUZA		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.829	46,00 D
			09/12 2702 15829-1 MARIA L SOUZA		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.166	110,00 D
			09/12 2702 17166-2 JOAO PAULO SAN		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.166	110,00 D
			09/12 2702 17166-2 JOAO PAULO SAN		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.166	220,00 D
			09/12 2702 17166-2 JOAO PAULO SAN		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.166	110,00 D
			09/12 2702 17166-2 JOAO PAULO SAN		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.166	110,00 D
			09/12 2702 17166-2 JOAO PAULO SAN		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.166	46,00 D
			09/12 2702 17166-2 JOAO PAULO SAN		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.166	110,00 D
			09/12 2702 17166-2 JOAO PAULO SAN		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.166	110,00 D
			09/12 2702 17166-7 DOUGLAS DA SIL		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.186	110,00 D
			09/12 2702 17186-7 DOUGLAS DA SIL		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.188	110,00 D
			09/12 2702 17186-7 DOUGLAS DA SIL		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.192	110,00 D
			09/12 2702 17192-1 CLEOMICIO FREI		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.192	110,00 D
			09/12 2702 17192-1 CLEOMICIO FREI		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.192	110,00 D
			09/12 2702 17192-1 CLEOMICIO FREI		
09/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.192	110,00 D
			09/12 2702 17192-1 CLEOMICIO FREI		

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



			12/12 2702 3615-3 RICARDO LIMA T		
12/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.101.133	9.740,47 D
			12/12 8074 101133-2 M. C. A. SOUTO		
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
13/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	550.605.000.027.380	9.306,00 D
			13/12 0605 27380-5 TIAGO MATIAS S		
13/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	550.605.000.027.380	11.880,00 D
			13/12 0605 27380-5 TIAGO MATIAS S		
13/12/2022	0000	13105	361 Pgro conta água	121.301	51,51 D
			COMPESA		
13/12/2022	0000	13105	361 Pgro conta água	121.302	50,50 D
			COMPESA		
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	12.087,00 D
			15/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ		
15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.363	1.855,00 D
			15/12 1020 20363-7 ATEL TELECOM		
15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.018.206	2.250,00 D
			15/12 2702 18206-0 ADSON S INFORM		
15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.018.206	2.250,00 D
			15/12 2702 18206-0 ADSON S INFORM		
15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.018.206	2.250,00 D
			15/12 2702 18206-0 ADSON S INFORM		
15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	554.225.000.008.438	1.150,00 D
			15/12 4225 8438-7 BRUNO BELÓ DE		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.553,00 D
			033 4037 037889812000140 TIAGO MATIAS		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	583,00 D
			033 4037 037889812000140 TIAGO MATIAS		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.200,00 D
			237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.393	11,00 D 1
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.394	11,00 D -
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.395	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
16/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	19.276,87 D
			16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
16/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	16.946,15 D
			16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
16/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	14.859,18 D
			16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
16/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	780,00 D
			16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	71,81 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	126,26 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://eetecfoc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
20/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida 20/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	
20/12/2022	0000	14011	952 FFE/FFM	350	
20/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S	551.689.000.021.037	54.697,35 D
20/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S	551.689.000.021.037	118.354,25 D
20/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S	551.689.000.021.037	80.235,34 D
20/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S	551.689.000.021.037	3.241,83 D
20/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S	551.689.000.021.037	71.320,30 D
20/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	210.917,59 D
20/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	162.111,78 D
20/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	41.064,20 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	221,69 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	99,11 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	2.987,51 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	2.953,24 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	23.828,80 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.006	59.064,95 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.007	17.436,31 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.008	47.237,40 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.009	2.361,87 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.010	53.330,35 D
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Outros 461 0000 19540550000121 ASAAS	33.654.455	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	290,00 D
22/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida 22/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	
22/12/2022	2702	99015	870 Transferência recebida 22/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 10106243000162 PM TACARATU IC	259.550.590	
22/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	36.361,57 D

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625

			22/12 1089 17742-3 F E S DO NASCI		
22/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	27.120,02 D
			22/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI		
22/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	2.254,00 D
			22/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI		
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.201	290,00 D
			ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		
22/12/2022	0000	00000	271 86-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	383.974,41 D
23/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	5.407,61 D
			23/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	37,12 D
			104 0915 010106243000162 MUNICIPIO DE		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.200.000.038.925	35,00 D
			22/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferencia Agendada	270.200.000.006.000	248.861,90 D
			22/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	270.200.000.006.000	567,80 D
			22/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	270.200.000.006.000	496,90 D
			22/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	270.200.000.013.641	14.254,30 D
			22/12 2702 13641-7 CONVENIO CONSI		
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	310.800.000.037.445	47,28 D
			22/12 3108 37445-8 SINDICATO DOS		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico	813.571.100.354.453	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
26/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.058.930	462,00 D
			26/12 0621 58930-6 S&C COMERCIO U		
26/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	5.800,00 D
			26/12 1089 17742-3 F E S DO NASCI		
26/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.089	400,00 D
			26/12 2702 8089-6 CACIO HELENO D		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.839,00 D
			237 3052 007517381000120 ANTONIO FRANC		
26/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.602	192,90 D
			OI SA		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico	823.601.100.109.652	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
27/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	7.500,00 D
			27/12 18:04 ALLYSON VALDEQUE ALVES G		
27/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.027	690,00 D
			27/12 18:04 PAULO LIMA LACERDA FILHO		
27/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.027	1.870,00 D
			27/12 18:04 PAULO LIMA LACERDA FILHO		
27/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.027	2.388,40 D
			27/12 18:04 PAULO LIMA LACERDA FILHO		
27/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.310	372,90 D
			27/12 18:04 MERCADO T O CIA LTDA ME		
27/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.004.749	5.200,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625

27/12 18:04 JOSE M SILVA 06124184486

27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	551,69 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.037.773	1.216,00 D
			28/12 16:53 R S D S INFORMATICA		
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.040.573	8.513,00 D
			28/12 16:53 J.A. A P EIRELI		
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.040.573	13.862,10 D
			28/12 16:53 J.A. A P EIRELI		
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	9.097,96 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.058.930	756,00 D
			29/12 19:03 S&C COMERCIO UTILIDADES		
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.027.956	18.929,00 D
			29/12 19:03 POUSSADA SOLAR LAZER ME		
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.027.956	14.422,00 D
			29/12 19:03 POUSSADA SOLAR LAZER ME		
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.027.956	11.278,00 D
			29/12 19:03 POUSSADA SOLAR LAZER ME		
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.957	2.000,00 D
			29/12 19:03 TALLES ARTHUR SILVA SA		
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.032.083	2.000,00 D
			29/12 19:03 BLENIO ALVES CUSTODIO DE		
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.036.913	2.000,00 D
			29/12 19:03 TALITA C NOVAES MENEZES		
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.764.000.031.808	2.000,00 D
			29/12 19:03 MASSEY LEANDRO ALMEIDA		
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.003.699	5.735,40 D
			29/12 19:03 ZILDA VIANA SERAFIM		
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.907	5.990,00 D
			29/12 19:03 ISAAC TEIXEIRA A CAMPOS		
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.027	1.870,00 D
			29/12 19:03 PAULO LIMA LACERDA FILHO		
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.027	686,40 D
			29/12 19:03 PAULO LIMA LACERDA FILHO		
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.027	2.333,20 D
			29/12 19:03 PAULO LIMA LACERDA FILHO		
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.027	690,00 D
			29/12 19:03 PAULO LIMA LACERDA FILHO		
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.310	367,80 D
			29/12 19:03 MERCADO T O CIA LTDA ME		
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.384	5.968,11 D
			29/12 19:03 CICERO NUNES SILVA		
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	2.577,74 D
			29/12 19:03 RAROTEC T P G P LTDA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	12.089,00 D
			237 2960 010788677000190 EMPRESA AUTO		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.200,00 D
			237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI		



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625

29/12/2022	0000	13105	395 TED Transf Eletr.Disponiv 033 4045 027156780000110 27.156.780 LT	122.903	7.489,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.071.287	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.071.288	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.071.289	11,00 D
29/12/2022	0000	00000	271 BR-APLIC C.PRZ-APL AJT	1.972	29.621,54 D
30/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:52 PHARMED LABORATORIO DE A	551.112.000.026.842	19.012,00 D
30/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:52 PHARMED LABORATORIO DE A	551.112.000.026.842	21.904,00 D
30/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:52 M GRACAS SILVA LIMA ME	552.702.000.009.375	2.385,00 D
30/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:52 ADSON S INFORMATICA	552.702.000.018.206	2.250,00 D
30/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:52 ADSON S INFORMATICA	552.702.000.018.206	2.250,00 D
30/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:52 ERALDO COELHO DE ARAUJO	552.702.000.018.461	14.294,00 D
30/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:52 BRUNO BELO DE LIMA	554.225.000.008.438	1.150,00 D
30/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:52 BRUNO BELO DE LIMA	554.225.000.008.438	1.150,00 D
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	936,52
SALDO ATUAL =	44.210,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

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

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

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

15.847,74

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

31/03/2022 CONSIGNADO CONTRATADO DO HOSPITAL MARÇO/2022 001

291,14

Total: 291,14

(+) Salda não considerada pela Contabilidade (+)

29/01/2021 FOLHA PAGO A MAIOR 999

117,28

08/03/2021 COMPEA 001

91,64

10/03/2021 CELPE 001

69,95

15/03/2021 SEAAG 001

3.500,00

30/11/2021 TARIFA DA FOLHA - NOVEMBRO-2021 001

547,40

30/09/2022 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA PAGO A MAIOR 09

0,10

18/11/2022 INSS PAGO A MAIOR 11

0,03

20/12/2022 INSS 13º SALÁRIO PAGO A MAIOR 001

0,01

Total: 4.326,41

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Salda não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

15.847,74

Data: 31/12/2022

Documento Assinado digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CARREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Certidão: https://eicofce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-af-c4-9b3965150625



Extrato de Conta Corrente

G33602100554207
02/01/2023 10:18



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 15034-7 PE 261460 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.111,00 D
05/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.114.459.000.037	6.114.459,00 D	4.000,00 D
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.321,95 D	2.678,05 D
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.136.118.000.036	6.136.118,00 D	3.514,05 D
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	68.367,35 D	4.182,40 D
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.152.702.000.029	6.152.702,00 D	10.335,40 D
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	11.514,00 D	21.849,40 D
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.164.620.000.037	6.164.620,00 D	28.014,40 D
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.209.939.000.029	6.209.939,00 D	34.224,40 D
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.210.146.000.012	6.210.146,00 D	40.434,40 D
09/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	131.654,80 D	27.279,60 D
09/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	455,60 D	27.735,20 D
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 D	25.735,20 D
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.139.000.029	6.260.139,00 D	19.475,20 D
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.411.000.037	6.260.411,00 D	25.735,20 D
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.633.000.028	6.260.633,00 D	32.000,00 D
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 006304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.715.000.037	6.260.715,00 D	38.265,00 D
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.825.000.029	6.260.825,00 D	44.525,00 D
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.914.000.037	6.260.914,00 D	50.789,00 D
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.261.015.000.037	6.261.015,00 D	57.054,00 D
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.261.035.000.037	6.261.035,00 D	63.319,00 D
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.266.270.000.037	6.266.270,00 D	69.589,00 D
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	367.605,88 D	71.254,88 D

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/bpp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afca-bb3965150625



14/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.296.690.000.037	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	116.352,00 D
15/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 1028 20363-7 ATEL TELECOM	551.028.000.020.363	1.295,00 D
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
16/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.358.404.000.037	
16/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	60.146,63 D
16/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	35.044,08 D
16/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	34.284,26 D
16/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	26.729,47 D
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.901	71,81 D
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.902	71,81 D
18/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.903	71,81 D
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.904	169,82 D
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.905	71,81 D
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.492.921.000.018	
20/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	18.899,80 D
20/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	29.856,38 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	23.036,64 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	59.681,08 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	2.984,05 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	19.896,32 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	2.666,51 D
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.539.801.000.013	
21/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	3.040,58 D
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	424,02 D

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etecf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



104 0915 010105243000162 MUNICIPIO DE					
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.890,72 D
104 0914 014718204000177 SINDICATO REG					
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.200.000.038.925	35,00 D
22/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S					
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	270.200.000.006.000	248.033,10 D
22/12 2702 6000-3 P M T FOPAG					
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	270.200.000.006.000	482,80 D
22/12 2702 6000-3 P M T FOPAG					
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	270.200.000.013.541	20.403,38 D
22/12 2702 13641-7 CONVENIO CONSI					
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	310.800.000.037.445	15,76 D
22/12 3108 37445-8 SINDICATO DOS					
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	102,27 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	15.108,19 D
28/12 16:50 SO M - M M O L LTDA					
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	10.023,84 D
28/12 16:50 SO M - M M O L LTDA					
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	16.110,75 D
28/12 16:50 SO M - M M O L LTDA					
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	20.499,91 D
28/12 16:50 SO M - M M O L LTDA					
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	18.691,54 D
28/12 16:50 SO M - M M O L LTDA					
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.040.573	24.982,13 D
28/12 16:50 J.A. A P EIRELI					
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.040.573	10.564,25 D
28/12 16:50 J.A. A P EIRELI					
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.861	522,00 D
28/12 16:50 INOVACAO D H LTDA					
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.861	11.651,00 D
28/12 16:50 INOVACAO D H LTDA					
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.861	9.853,00 D
28/12 16:50 INOVACAO D H LTDA					
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.861	12.858,50 D
28/12 16:50 INOVACAO D H LTDA					
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.861	15.469,00 D
28/12 16:50 INOVACAO D H LTDA					
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.861	13.461,34 D
28/12 16:50 INOVACAO D H LTDA					
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.861	16.640,80 D
28/12 16:50 INOVACAO D H LTDA					
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.861	2.344,00 D
28/12 16:50 INOVACAO D H LTDA					
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.861	20.889,00 D
28/12 16:51 INOVACAO D H LTDA					
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	22.071,00 D
237 1230 008039574000148 MF - COMERCIO					
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	20.027,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://eetecfoc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	35.307,90 D
			237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	7.273,00 D
			237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	14.147,00 D
			237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	4.238,00 D
			237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	9.658,30 D
			237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	14.378,00 D
			237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	9.365,30 D
			237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	15.548,70 D
			237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO		
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.810	660,81 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.811	633,85 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.812	672,62 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.813	519,93 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.814	3.025,22 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.161.000.030	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.566.000.034	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.973.000.034	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.749.500.000.016	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.152.000.013	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.013.299	1.072,50 D
			29/12 19:09 J JORDE SOUZA SANTOS ME		
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.013.299	1.170,00 D
			29/12 19:08 J JORDE SOUZA SANTOS ME		
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.013.299	975,00 D
			29/12 19:09 J JORDE SOUZA SANTOS ME		
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.013.299	1.170,00 D
			29/12 19:09 J JORDE SOUZA SANTOS ME		
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.013.299	185,00 D
			29/12 19:09 J JORDE SOUZA SANTOS ME		
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.013.299	862,50 D
			29/12 19:09 J JORDE SOUZA SANTOS ME		
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.013.299	1.170,00 D
			29/12 18:10 J JORDE SOUZA SANTOS ME		
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.058.930	760,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://eetecfoc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



		29/12 19:10 S&C COMERCIO UTILIDADES			
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.515	2.364,90 D
		29/12 19:09 CICERO BATISTA DA SILVA			
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.515	14.994,88 D
		29/12 19:09 CICERO BATISTA DA SILVA			
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.515	1.979,70 D
		29/12 19:09 CICERO BATISTA DA SILVA			
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.515	14.555,00 D
		29/12 19:09 CICERO BATISTA DA SILVA			
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.515	14.947,55 D
		29/12 19:09 CICERO BATISTA DA SILVA			
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.515	2.291,30 D
		29/12 19:09 CICERO BATISTA DA SILVA			
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.026.842	14.690,00 D
		29/12 19:09 PHARMED LABORATORIO DE A			
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.026.842	24.950,00 D
		29/12 19:09 PHARMED LABORATORIO DE A			
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.026.842	10.060,00 D
		29/12 19:09 PHARMED LABORATORIO DE A			
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.026.842	18.140,00 D
		29/12 19:09 PHARMED LABORATORIO DE A			
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.039.318	8.651,08 D
		29/12 19:09 CARLOS H Q A EIRELI			
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.039.318	3.247,50 D
		29/12 19:09 CARLOS H Q A EIRELI			
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.016.869	2.567,20 D
		29/12 19:09 JOAO NUNES CONSTRUCOES			
29/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	257,40 D
		29/12 19:09 MEDVIDA DISTRIB EIRELI M			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	0,00 D
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.781.613.000.034	0,00 D
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1,972	2.218,80 D
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://eetecfoc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 15034-7 PE 261480 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPre), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	557.568,62			506.823,185903		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.321,95			1.199,691895	1,101907919	508.022,680798
07/12/2022	APLICAÇÃO	58.367,35			52.948,000140	1,102352305	560.970,880938
08/12/2022	APLICAÇÃO	11.514,00			10.440,697204	1,102799916	571.411,578142
09/12/2022	RESGATE	110.830,60			100.458,285443	1,103249966	470.953,292699
	Aplicação 08/10/2022	25.497,64			23.111,389441		
	Aplicação 10/10/2022	34.083,11			30.893,369000		
	Aplicação 11/10/2022	51.249,85			46.453,527002		
12/12/2022	APLICAÇÃO	367.605,86			333.067,625546	1,103697423	804.020,918245
14/12/2022	APLICAÇÃO	116.352,00			105.336,311541	1,104676364	909.357,229786
15/12/2022	RESGATE	1.295,00			1.171,921024	1,105023268	908.185,308762
	Aplicação 11/10/2022	1.295,00			1.171,921024		
16/12/2022	RESGATE	154.143,24			139.436,826728	1,105470080	768.748,482034
	Aplicação 11/10/2022	34.064,47			30.814,465469		
	Aplicação 18/10/2022	14.342,41			12.974,033913		
	Aplicação 24/10/2022	19.831,35			17.939,290010		
	Aplicação 04/11/2022	18.495,29			16.730,700477		
	Aplicação 10/11/2022	67.409,72			60.978,336859		
19/12/2022	RESGATE	457,06			413,286892	1,105914582	768.335,195142
	Aplicação 10/11/2022	457,06			413,286892		
20/12/2022	RESGATE	151.021,78			138.503,088835	1,106361631	631.832,106307
	Aplicação 10/11/2022	151.021,78			138.503,088835		
21/12/2022	RESGATE	40,59			36,672885	1,106612289	631.795,433422
	Aplicação 10/11/2022	40,59			36,672885		
23/12/2022	RESGATE	271.284,78			244.904,074567	1,107718524	386.891,358855
	Aplicação 10/11/2022	120.616,55			108.887,360016		
	Aplicação 11/11/2022	22.061,04			19.915,747080		
	Aplicação 08/12/2022	1.328,92			1.199,691895		
	Aplicação 07/12/2022	58.651,48			52.948,000140		
	Aplicação 08/12/2022	11.565,35			10.440,697204		
	Aplicação 12/12/2022	57.061,44			51.512,578232		
27/12/2022	RESGATE	102,27			92,250766	1,108608681	386.799,108089
	Aplicação 12/12/2022	102,27			92,250766		
28/12/2022	RESGATE	360.918,38			325.427,695313	1,109068928	61.371,512776
	Aplicação 12/12/2022	312.158,83			281.462,796548		
	Aplicação 14/12/2022	48.759,55			43.964,798765		
29/12/2022	RESGATE	59.366,65			53.507,264209	1,109506361	7.864,248567
	Aplicação 14/12/2022	59.366,65			53.507,264209		
30/12/2022	APLICAÇÃO	2.218,80			1.999,005043	1,109952177	9.863,253610
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.947,74			9.863,253610		9.863,253610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	557.568,62
APLICAÇÕES (+)	557.379,98
RESGATES (-)	1.109.460,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.458,49



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.458,49
SALDO ATUAL =	10.947,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



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



MOVIMENTO 14/2022

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	498.441,03	0,00	0,00	498.441,03
Soma:	498.441,03	0,00	0,00	498.441,03
11111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/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 Gerat:	498.441,03	0,00	0,00	498.441,03

Documento Assinado Digitalmente por: KAYLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesso em: http://pcc.te.pb.gov.br/epidoc/seam/Código-do-documento:ba3d642b-9688-4be5-afcd-b63965150625



0336021005542075
02/01/2023 10:19



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 10253-9 FMS-TACARATU -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
15/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L	553.433.000.006.861	15.385,50 D	
15/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L	553.433.000.006.861	14.818,00 D	
15/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L	553.433.000.006.861	10.966,00 D	
15/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L	553.433.000.006.861	19.917,00 D	
15/12/2022		2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L	553.433.000.006.861	14.838,50 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO	121.501	5.742,00 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO	121.502	3.880,90 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO	121.503	5.540,50 D	
15/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.972,00 D	
16/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.976.493	257.976,49 D	
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0588 001857439000106 DUQUE COMERCIO	121.601	4.359,00 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.972,00 D	
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.300.159	258.300,15 D	
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.300.162	258.300,16 D	
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.332.275	258.332,27 D	
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.332.314	258.332,31 D	
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.332.335	258.332,33 D	
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.332.414	258.332,41 D	
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.332.457	258.332,45 D	
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.332.485	258.332,48 D	

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=ba3d642b-9688-4be5-af64-bb3965150625

19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.332.526	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	31.955,66 D
28/12/2022	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	
			28/12 12:40 DER PERNAMBUCO - CIDE		
28/12/2022	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	
			28/12 12:40 DER PERNAMBUCO - CIDE		
28/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.030.754	7.500,00 D
			28/12 16:55 J. S. LABORATORIO DE PRO		
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
30/12/2022	2702	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	37.500,24 D
			30/12 12:53 S D F C D LTDA		
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG088454 AMANDA CAVALGANTE CRUZ.



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021005542073
02/01/2023 10:28

Cliente

Agência 2702-2
Conta 10253-9 FMS/TACARATU -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	50.379,18			12.121,615168		
15/12/2022	RESGATE	50.619,16			12.121,615168	4,175940740	
	Aplicação 07/06/2021	20.579,79			4.928,179481		
	Aplicação 16/08/2021	4.312,49			1.032,698646		
	Aplicação 23/08/2021	726,31			173,928264		
	Aplicação 13/09/2021	3.645,95			873,083717		
	Aplicação 04/11/2021	12.832,76			3.073,020014		
	Aplicação 08/11/2021	4.275,73			1.023,895797		
	Aplicação 21/12/2021	4.246,14			1.016,809249		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.379,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.619,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,98
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	546.164,81			496.456,373481		
15/12/2022	RESGATE	40.469,24			36.622,975435	1,105023268	459.833,398046
	Aplicação 10/02/2022	4.183,77			3.786,135563		
	Aplicação 17/05/2022	4.085,04			3.705,840167		
	Aplicação 26/05/2022	4.084,45			3.696,254632		
	Aplicação 31/05/2022	28.105,98			25.434,745073		
16/12/2022	RESGATE	898,12			812,432662	1,105470080	459.020.965384
	Aplicação 31/05/2022	898,12			812,432662		
19/12/2022	APLICAÇÃO	31.955,66			28.895.233429	1,105914582	487.916.198813
28/12/2022	RESGATE	5.617,85			5.065,420654	1,109058928	482.850,778159
	Aplicação 31/05/2022	5.617,85			5.065,420654		
30/12/2022	RESGATE	37.500,24			33.785,455605	1,109952177	449.065,322554
	Aplicação 31/05/2022	37.500,24			33.785,455605		
30/12/2022	SALDO ATUAL	496.441,03			449.065,322554		449.065,322554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546.164,81
APLICAÇÕES (+)	31.955,66
RESGATES (-)	78.856,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.105,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.105,98
SALDO ATUAL =	496.441,03



RESGATES (-)	84.485,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.806,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.806,01
SALDO ATUAL =	498.441,03

Valor da Cota

30/11/2022	1.100126502
30/12/2022	1.109952177

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc>;seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



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



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 10643-7 - PMS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	11.987,48	0,00	0,00	11.987,48
Soma:	11.987,48	0,00	0,00	11.987,48
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:	11.987,48	0,00	0,00	11.987,48

Documento Assinado Digitalmente por: ARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Aceite em: https://eic.te.pe.gov.br/audaDoc.seam Código do documento: ba3dc42b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Extrato de Conta Corrente

033602100554207
02/01/2023 10:20



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 10643-7 P PMS ESPECIFICIDADES REG
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALGANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validador.aspx?seamCodigoDocumento:ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802100554207
02/01/2023 10:29

Cliente

Agência 2702-2
Conta 10643-7 P PMS ESPECIFICIDADES REG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.881,36			10.799,998802		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.987,48			10.799,998802		10.799,998802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.881,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,12
SALDO ATUAL =	11.987,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etcetec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b33d642b-9688-4be5-afca-bb3965150625



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



DEZEMBRO/2022

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	29,19	0,00	0,00	29,19
Soma:	29,19	0,00	0,00	29,19
11111900402 - 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:	29,19	0,00	0,00	29,19

Documento Assinado Digitalmente por: RILA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Assinatura: https://pfeitec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



G3380510095091
05/01/2023 10:33



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 10644-5 PMT FMS SAUDE BUCAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							29,24

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?sem_Codigo_documento=ba9d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625

G338051009509120
05/01/2023 10:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 10644-5 PMT FMS SAUDE BUCAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	28,91			6,956114		
30/12/2022	SALDO ATUAL	29,19			6,956114		6,956114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	29,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: https://etc.epp.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: pa3dcf42b-9688-4be5-afc4-bb3961150625



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

DEZEMBRO/2022



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 14154-2 - FMS-TACARATU-FNSCONVENENTE	1,13	0,00	0,00	1,13
Soma:	1,13	0,00	0,00	1,13
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:	1,13	0,00	0,00	1,13

Documento Assinado Digitalmente em: https://sice.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625
 KAYLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO



G3380510095091
05/01/2023 10:33



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 14154-2 FMS-TACARAT-FNSCONVENIENTE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			...
Invest.com Resgate Autom.							...
Saldo							...
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1,13

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: ba2d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14154-2 FMS/TACARAT-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,12			0,268731		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,13			0,268731		0,268731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidaria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: https://ctce.bb.com.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: pa3d642b-9688-4be5-afca-bb396f150625



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



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 15044-4 - FNS INVEST. SUS	116.649,88	0,00	0,00	116.649,88
Soma:	116.649,88	0,00	0,00	116.649,88
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:	116.649,88	0,00	0,00	116.649,88

Documento Assinado Digitalmente por: ARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Aceite em: https://eic.te.pe.gov.br/portal/Doc.seam Código do documento: ba3dcf42b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



G33602100554207
02/01/2023 10:22



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 15044-4 PE 261460 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			...
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			...

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602100554207
02/01/2023 10:29

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15044-4 PE 281480 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	115.617,25			105.094,506113		
30/12/2022	SALDO ATUAL	116.649,88			105.094,506113		105.094,506113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.617,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.032,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.032,63
SALDO ATUAL =	116.649,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ba3d6f2b-9688-4be5-af64-bb3965150625



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



DEZEMBRO 2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 15567-5 - FMS - TACARATU	12.415,39	0,00	0,00	12.415,39
Soma:	12.415,39	0,00	0,00	12.415,39
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:	12.415,39	0,00	0,00	12.415,39

Documento Assinado em: https://seu.ce.te.pe.gov.br/portal/Doc.seam Código do documento: ba3d6f42b-9688-4be5-afca-bb3965150625
 Assinado por: CARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO



G33602100554207
02/01/2023 10:22



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 15587-5 FUNDO M SAUDE TACARATU
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602100554207
02/01/2023 10:30

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15567-5 FUNDO M SAUDE TACARATU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.297,62			2.958,900466		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.415,39			2.958,900466		2.958,900466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.297,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,77
SALDO ATUAL *	12.415,39

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946562

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: https://stcex.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ba3d6f2b-9688-4be5-afca-bb396f150625



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



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS BB AG 27022 C/C - 16682-0 - F. SAUDE LC17320	615,76	0,00	0,00	615,76
Soma:	615,76	0,00	0,00	615,76
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:	615,76	0,00	0,00	615,76

Documento Assinado Digitalmente por: ARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=documento:ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625>

G338021005542073
02/01/2023 10:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 16682-0 FUNDO SAUDELC17320
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/pp/validarDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802100554207
02/01/2023 10:30

Cliente

Agência 2702-2
 Conta 16682-0 FUNDO SAUDELIC17320
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	609,92			146,751960		
30/12/2022	SALDO ATUAL	615,76			146,751960		146,751960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	609,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,84
SALDO ATUAL =	615,76

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195846582

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B1B 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: https://scte1.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ba3d6f2b-9688-4be5-afca-bb3965150625



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



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 5300-7 - UNIDADE MISTA	31,09	0,00	0,00	31,09
Soma:	31,09	0,00	0,00	31,09
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:	31,09	0,00	0,00	31,09

Documento Assinado em 2022/12/28 por CARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Aceite em: https://cte.te.pb.gov.br/validadaDoc.seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afca-bb3965150625



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 5300-7 UNIDADE MISTA EDMIR FNS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validador>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330307500638
03/01/2023 07:59

Cliente

Agência 2702-2
Conta 5300-7 UNIDADE MISTA EDMIR FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	30,80			7,409721		
30/12/2022	SALDO ATUAL	31,09			7,409721		7,409721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	31,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9578
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etcdoc.bb.com.br/etcdoc/validarDoc.seam?codigo=ba3d642b-9f88-4be5-afc4-bb3965150625>



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



DEZEMBRO 2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111150002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 6451-3 - P.A.C.S	1.119,63	0,00	0,00	1.119,63
Soma:	1.119,63	0,00	0,00	1.119,63
11111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CD8 - 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:	1.119,63	0,00	0,00	1.119,63

Documento Assinado em: 2022/12/01 por: CARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Aceite em: https://eic.te.pe.gov.br/validadaDoc.seam Código do documento: ba3dc42b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



G3360210055420730
02/01/2023 10:23



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 6451-3 FNS PACS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/validar.php?validar=pe:seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



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



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 6456-4 - PROG.SAUDE FAMIL	1.179,84	0,00	0,00	1.179,84
Soma:	1.179,84	0,00	0,00	1.179,84
11111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 8456-4 - PROG.SAUDE FAMIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gerat:	1.179,84	0,00	0,00	1.179,84

Documento Assinado em: https://www.tacaratu.pe.gov.br/pt/validarDoc.seam
 Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625
 Digitado por: ARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO



G33602100554207388
02/01/2023 10:24



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 6456-4 FNS PROGRAMA SAUDE FAM
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			...
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			...

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/pp/validador/validador.jspx> ou: <https://ecef.tce.pe.gov.br/pp/validador/validador.jspx>
 Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333030750063B7200
03/01/2023 08:01

Cliente

Agência 2702-2
Conta 6456-4 FNS PROGRAMA SAUDE FAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.169,39			1.062,964116		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.179,84			1.062,964116		1.062,964116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.169,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,45
SALDO ATUAL =	1.179,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: https://ctce.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b3a3d6f2b-9688-4be5-afca-bb396b150625



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

DEZEMBRO/2022



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 6497-1 - PAB FIXO	750,27	0,00	0,00	750,27
Soma:	750,27	0,00	0,00	750,27
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:	750,27	0,00	0,00	750,27

Documento Assinado Digitalmente por: ARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Aceite em: https://cfc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



Extrato de Conta Corrente

G33602100564207
02/01/2023 10:25



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 6497-1 PMT FMS PABFIXO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/pp/validarDoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 0333030750063827
 03/01/2023 08:01


Cliente

Agência 2702-2
 Conta 6497-1 PMT FMS PABFIXO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	743,15			178,807389		
30/12/2022	SALDO ATUAL	750,27			178,807389		178,807389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	743,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,12
SALDO ATUAL =	750,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 8088

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: https://ctccfcp.br/validaDoc.seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afca-bb3965150625



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

DEZEMBRO 2022



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 6498-X - TESOURO MUNICIPA	387,96	0,00	0,00	387,96
Soma:	387,96	0,00	0,00	387,96
11111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 6498-X - TESOURO MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	387,96	0,00	0,00	387,96

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Aceite em: https://epp.epec.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento:ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 6488-X PMT FMS TESOIRO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/pp/validador/validador.jspx?seamCodigoDocumento:ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
 Conta 6498-X PMT FMS TESOIRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPresj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	384,28			92,461632		
30/12/2022	SALDO ATUAL	387,96			92,461632		92,461632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	384,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,68
SALDO ATUAL =	387,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: https://etcdoc.bb.com.br/ep/validarDoc.seam?codigo=ba3d642b-9d88-4be5-afc4-bb396f5150625



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



DEZEMBRO 2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
CEF AG 09150 C/C - 647219-8 - FMS REFORMA HOSP	42.784,57	0,00	0,00	42.784,57
Soma:	42.784,57	0,00	0,00	42.784,57
11111500402 - CDB - FMS				
CEF AG 09150 C/CDB - 647219-8 - FMS REFORMA HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gerat:	42.784,57	0,00	0,00	42.784,57

Documento Assinado Digitalmente em: https://www.tacaratu.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625
 Assinado por: CARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 91560002
 0915/006/0064721
 FUNDO MUNICIPAL DE
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

Documento assinado digitalmente por: ANA ATHAIS APREÇO AGOSTINHO ROMÃO OLIVEIRA, VASINATOR ANGELO DE A
 Acesso em: 04/01/2023 09:14
 https://gov.caixa.gov.br/epi/contas/individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

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

IMPRIMIR **FECHAR**

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

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,757276

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAU	CPF/CNPJ 09.188.937/0001-07	Conta Corrente 006.00647219-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.686,37C	6.100,328366
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	94,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.780,96C	6.100,328366
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVLONIA CAIXA
 GovConta CAIXA: 91560020
 Conta Referência: 0915/006/00647210
 Nome:
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

14/12/2022	990210	REM BASICA	57,82C	31.844,90
14/12/2022	990210	CRED JUROS	159,22C	32.003,10

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA HAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesso em: 04/01/2023 09:53
 URL: https://sede.caixa.gov.br/ppa/validar



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

DEZEMBRO 2022

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesso em: https://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:ba3d642b-9688-4be5-afc4-b63965150625

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 18012-2 - EP - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	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 - 18012-2 - EP - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 18012-2 EMENDA PARLAMENTAR FABRIC
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG088454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: ba3d642b-9688-4be5-afc4-bb3965150625

G33303075006387
03/01/2023 08:03**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2702-2
Conta 18012-2 EMENDA PARLAMENTAR FABRIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO, ROMULO ALVES CORREIA, WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO
Acesse em: <https://cte.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ba3dcf42b-9688-4be5-afc4-bb3965150625