



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMA - TRANSP (J Banco 001 Conta 7681-3  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

24.864,90

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

24.864,90



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://etecp.c6e.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3361609544615301  
16/03/2023 10:19:50**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 7681-3 PREF.MIN.DE AMARAJI -TRAN  
 Período do extrato 01 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.  
 -----

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guilaDoc.shtm Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-483e4fe182d0

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

Agência 1358-7  
 Conta 7681-3 PREF.MIN.DE AMARAJI -TRAN  
 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	4.031,88			970,100657		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.070,49			970,100657		970,100657

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.031,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,61
SALDO ATUAL =	4.070,49

**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 cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.205,16			6.549,389261		
26/12/2022	APLICAÇÃO	6.755,59			6.096,196761	1,108164691	12.645,586022
29/12/2022	APLICAÇÃO	6.755,59			6.088,824938	1,109506361	18.734,410960
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.794,30			18.734,410960		18.734,410960

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.205,16
APLICAÇÕES (+)	13.511,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,96
SALDO ATUAL =	20.794,30

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://stecei.bb.com.br/pe/gn/br/ep/validaDoc.seam?codigo=1c96aa85-d5dd-424f-bb8e-a83c4d6182d0



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bb8e-a83c4fe782d0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMA-TRIBUTOS Banco 001 Conta 8227-9  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

60,11

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

60,11



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://etecnet.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

Page



## Extrato de Conta Corrente

G3330310035389  
03/03/2023 10:00



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5fd-424f-bbbe-a83c4fe182d0

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 8227-9P M A RECEITA TRIBUTOS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.545	2.000,00 D	
29/12 12:09 P M AMARAJI C MOVIMENTO							
29/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.962,21 C	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37,79 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031033662  
03/03/2023 10:59



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo=documento:162961a85-45ed-424f-bbbe-a83e4fe18240>

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 8227-9 P M A RECEITA TRIBUTOS  
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	1.944,82			467,938687		
29/12/2022	RESGATE	1.962,21			467,845237	4,194143370	0,093450
	Aplicação 29/04/2019	6,62			1,577727		
	Aplicação 09/12/2020	172,77			41,194192		
	Aplicação 07/01/2021	1.036,55			247,141890		
	Aplicação 22/03/2021	39,50			9,416760		
	Aplicação 14/06/2021	51,50			12,278797		
	Aplicação 09/08/2021	175,53			41,852192		
	Aplicação 08/10/2021	198,36			47,294999		
	Aplicação 10/11/2021	25,41			6,058985		
	Aplicação 06/01/2022	48,68			11,607308		
	Aplicação 04/03/2022	20,39			4,861325		
	Aplicação 10/03/2022	186,90			44,561062		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,39			0,093450		0,093450

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.944,82  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 1.962,21  
RENDIMENTO BRUTO (+) 17,78  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 17,78  
SALDO ATUAL = 0,39

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

### 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	96,76			87,954631		
29/12/2022	RESGATE	37,79			34,060192	1,109506361	53,894439
	Aplicação 09/05/2022	37,79			34,060192		
30/12/2022	SALDO ATUAL	59,82			53,894439		53,894439

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 96,76  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 37,79  
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,85  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,85  
SALDO ATUAL = 59,82

### 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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bb8e-a83e4fe18240





 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336160954461530071  
16/03/2023 10:21:04**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 8860-9 PM AMARAJI-QSE  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 07/12 3433 22560-6 VENEZA DIESEL	553.433.000.022.560	1.400,00 D	
07/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 07/12 3433 22560-6 VENEZA DIESEL	553.433.000.022.560	1.800,00 D	
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,64 C	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.196,36 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.409.423.000.096	43.694,84 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.694,84 D	0,00 C
20/12/2022		1358	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 0721 510015537-6 REJANE LUDOVIC	550.721.510.015.537	1.413,00 D	
20/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 20/12 1358 7648-1 PEDRO OSCAR DE	551.358.000.007.648	8.393,63 D	
20/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 20/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE	551.358.000.020.368	36.747,15 D	
20/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 20/12 1358 31627-X ISRAEL S 64899	551.358.000.031.627	2.232,50 D	
20/12/2022		1358	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 1358 510005455-3 LINDINEIDE MAR	551.358.510.005.455	440,00 D	
20/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 20/12 1771 69590-4 JOSIVAN J D SA	551.771.000.069.590	1.700,00 D	
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 008911976000128 IGREJA BATIST	122.001	4.500,00 D	
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 03758679451 MARIA CRISTINA DA	122.002	588,00 D	
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.131.340	11,00 D	
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.131.341	11,00 D	
20/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,73 C	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.033,55 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epi/guilaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bb8e-a83e4fe182d0



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bb8e-a83c4fe782d0

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

Agência 1358-7  
 Conta 8860-9 PM AMARAJI-QSE  
 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	701,85			168,870938		
07/12/2022	RESGATE	3,64			0,873919	4,165146763	167,997019
	Aplicação 18/02/2022	3,64			0,873919		
20/12/2022	RESGATE	2,73			0,652893	4,181392443	167,344126
	Aplicação 18/02/2022	2,73			0,652893		
30/12/2022	SALDO ATUAL	702,17			167,344126		167,344126

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	701,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,69
SALDO ATUAL =	702,17

**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	18.646,93			16.949,806849		
07/12/2022	RESGATE	3.196,36			2.899,581182	1,102352305	14.050,225667
	Aplicação 18/10/2022	3.196,36			2.899,581182		
19/12/2022	APLICAÇÃO	43.694,84			39.510,140033	1,105914582	53.560,365700
20/12/2022	RESGATE	56.033,55			50.646,685885	1,106361631	2.913,679815
	Aplicação 18/10/2022	15.544,63			14.050,225667		
	Aplicação 19/12/2022	40.488,92			36.596,460218		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.234,05			2.913,679815		2.913,679815

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	18.646,93
APLICAÇÕES (+)	43.694,84
RESGATES (-)	59.229,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,19
SALDO ATUAL =	3.234,05

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**
 Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://steering.pe.gov.br/epp/solidadocg.seam> Código do documento: 1c96a85-d5ed-424f-bbbe-a8394fe182d0



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

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bb8e-a83c4fe782d0





## Extrato de Conta Corrente

G338030916357  
03/03/2023 09:53



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 8878-1PM AMARAJI -CEX  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031033662  
03/03/2023 11:00:52



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 8878-1 PM AMARAJI -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336160954461530074  
16/03/2023 10:21:59**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 8960-5 PM AMARAJI-PNAT  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.704.000.122	36.384,92 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.384,92 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guilaDoc.seam Código do documento: 1c96a85f-45ed-424f-bbbe-483c4fe182d0



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 8960-5 PM AMARAJI-PNAT  
 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	2.960,64			712,352130		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.988,99			712,352130		712,352130

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.960,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,35
SALDO ATUAL =	2.988,99

## 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 cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.701,92			8.818,912920		
26/12/2022	APLICAÇÃO	36.384,92			32.833,495143	1,108164691	41.652,408063
30/12/2022	SALDO ATUAL	46.232,18			41.652,408063		41.652,408063

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.701,92
APLICAÇÕES (+)	36.384,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,34
SALDO ATUAL =	46.232,18

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:1c96aa85-d5dd-424f-bbbe-a83e41e182d0



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bb8e-483c4fe782d0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMA-CIDE Banco 001 Conta 9230-4

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

18.033,00

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

11/09/2019

BLOQUEIO JUDICIAL

5.965,11

-----  
5.965,11

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

5.983,44



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/vijidoc/sinan> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

Page



## Extrato de Conta Corrente

G338030916357  
03/03/2023 09:54



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa83-45ed-424f-bb8e-a83c4fe182d0

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 9230-4PM AMARAJI -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			0,00 C
29/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.545	1.200,00 D	
				29/12 12:09 P M AMARAJI C MOVIMENTO			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031033662  
03/03/2023 11:04



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?Codigo\\_documento:1c96a185-45ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0](https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?Codigo_documento:1c96a185-45ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0)

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 9230-4 PM AMARAJI -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.208,32			1.098,348674		
29/12/2022	RESGATE	1.200,00			1.081,562073	1,109506361	16,786601
	Aplicação 08/07/2022	45,48			40,994735		
	Aplicação 10/10/2022	1.154,52			1.040,567338		
30/12/2022	SALDO ATUAL	18,63			16,786601		16,786601

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.208,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,31
SALDO ATUAL =	18,63

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088







# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMA-FPM Banco 001 Conta 11232-1

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

8.128,02

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

8.128,02



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://etec.cce.br/br/validador/seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0



## Extrato de Conta Corrente

G338030916357  
03/03/2023 09:21



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96a85-45ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 11232-1P M AMARAJI FPM  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021	01/12/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.834.510.022.752	176,77 D	
01/12/2021	01/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.007.347	264,00 D	
01/12/2021	01/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.021.202	231,00 D	
01/12/2021	01/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.023.378	220,00 D	
01/12/2021	01/12/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.010.550	179,78 D	
01/12/2021	01/12/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.018.326	161,27 D	
01/12/2021	01/12/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.022.631	200,00 D	
01/12/2021	01/12/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.023.347	320,84 D	
01/12/2021	01/12/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.028.536	154,00 D	
01/12/2021	01/12/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.029.242	220,92 D	
01/12/2021	01/12/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.030.420	345,00 D	
01/12/2021	01/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.361.000.048.836	330,00 D	
01/12/2021	01/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	553.617.000.106.327	220,00 D	
01/12/2021	01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.425,00 D	
01/12/2021	01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	720,00 D	
01/12/2021	01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	220,00 D	
01/12/2021	01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.043.626	10,45 D	
01/12/2021	01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.043.627	10,45 D	
01/12/2021	01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.043.628	10,45 D	
01/12/2021	01/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.419,93 C	0,00 C
02/12/2021	02/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	717.346.893	241,72 C	
02/12/2021	02/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	241,72 D	0,00 C
08/12/2021	08/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.018.756	600,00 D	
08/12/2021	08/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
09/12/2021	09/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	128.685,50 C	
09/12/2021	09/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	902.552,14 C	
09/12/2021	09/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.312,37 D	
09/12/2021	09/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.020.925,27 D	0,00 C
10/12/2021	10/12/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.020.695	19.673,28 C	
10/12/2021	10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	182.220,16 C	
10/12/2021	10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	991.511,84 C	
10/12/2021	10/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	16.450,00 D	
10/12/2021	10/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.250.883	1.140,00 D	
10/12/2021	10/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.015.574	200,00 D	
10/12/2021	10/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.277	200,00 D	
10/12/2021	10/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.545	1.020.925,27 D	
10/12/2021	10/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.031.065	3.578,78 D	
10/12/2021	10/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.031.646	40,00 D	
10/12/2021	10/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.012.098	3.500,00 D	
10/12/2021	10/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.764	5.950,00 D	
10/12/2021	10/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.042.199	12.746,20 D	
10/12/2021	10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.737,31 D	
10/12/2021	10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	33.486,59 D	
10/12/2021	10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	176.059,79 D	
10/12/2021	10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	234.746,39 D	
10/12/2021	10/12/2021	0000	13105 438 TED	121.001	21.463,85 D	
10/12/2021	10/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.002	250,00 D	
10/12/2021	10/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.003	200,00 D	
10/12/2021	10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.500,00 D	
10/12/2021	10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	400,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96a85-45ed-424f-bbbe-a83c4fe18240

10/12/2021	10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	130,00 D
10/12/2021	10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.347.659	10,45 D
10/12/2021	10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.347.660	10,45 D
10/12/2021	10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.347.661	10,45 D
10/12/2021	10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.347.662	10,45 D
10/12/2021	10/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.441.201.121.012	4,45 D
10/12/2021	10/12/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.046,00 D
10/12/2021	10/12/2021	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.298,00 D
10/12/2021	10/12/2021	0000	13013 240 Prestação de Serviços	34.197	22.462,48 D
10/12/2021	10/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	376.151,63 C 0,00 C
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.714.000.038.973	20.812,00 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.005.023	2.466,00 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.005.723	300,00 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.006.080	1.000,00 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.010.091	1.017,50 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.010.829	1.615,00 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.026.244	1.017,50 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.061	1.017,50 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.075	1.190,00 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.531	2.500,00 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.031.232	1.017,50 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.031.237	1.017,50 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.031.627	722,00 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.031.772	763,13 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.031.780	10.000,00 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.030.022	1.100,00 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.300,00 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.033.651	22.251,34 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.000,00 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.254,00 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	342,00 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	2.129,10 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	380,00 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	285,00 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.307	2.004,93 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	62.000,00 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	12.750,00 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	9.180,00 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	13.186,00 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	843.471.200.127.297	10,00 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.155	10,45 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.156	10,45 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.157	10,45 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.158	10,45 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.159	10,45 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.160	10,45 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.161	10,45 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.162	10,45 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.163	10,45 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.164	10,45 D
13/12/2021	13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	179.732,50 C 0,00 C
14/12/2021	14/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	762.792.627	353,35 C
14/12/2021	14/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.005.005	742,50 D
14/12/2021	14/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.010.829	2.375,00 D
14/12/2021	14/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	46.231,43 D
14/12/2021	14/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.604	593,57 D
14/12/2021	14/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.031.646	254,36 D
14/12/2021	14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.021,58 D
14/12/2021	14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.017,50 D
14/12/2021	14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.403	100,00 D
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.012	10,45 D
14/12/2021	14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.013	10,45 D
14/12/2021	14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	53.003,49 C 0,00 C
15/12/2021	15/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.015.132	1.780,00 D
15/12/2021	15/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.029.290	1.850,00 D



15/12/2021	15/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.531	3.500,00 D
15/12/2021	15/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.531	1.000,00 D
15/12/2021	15/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.501	751,00 D
15/12/2021	15/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.502	51.899,63 D
15/12/2021	15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	427,50 D
15/12/2021	15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.357.896	10,45 D
15/12/2021	15/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.491.201.060.017	7,43 D
15/12/2021	15/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.837	150,00 D
15/12/2021	15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	61.376,01 C 0,00 C
17/12/2021	17/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.790	160.000,00 D
17/12/2021	17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.701	464,83 D
17/12/2021	17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	7.939,90 D
17/12/2021	17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	153.108,80 D
17/12/2021	17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.320.567	10,45 D
17/12/2021	17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.320.568	10,45 D
17/12/2021	17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	321.534,43 C 0,00 C
20/12/2021	20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.410,23 C
20/12/2021	20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	439.772,59 C
20/12/2021	20/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.018.026	17.400,00 D
20/12/2021	20/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.546	167.319,04 D
20/12/2021	20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.521,82 D
20/12/2021	20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	67.827,41 D
20/12/2021	20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	90.436,55 D
20/12/2021	20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	23.691,20 D
20/12/2021	20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.233.758	10,45 D
20/12/2021	20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	80.976,35 D 0,00 C
21/12/2021	21/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.014.960	5.218,27 D
21/12/2021	21/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	840,00 D
21/12/2021	21/12/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.021.383	1.600,00 D
21/12/2021	21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	23.691,20 D
21/12/2021	21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.472.170	10,45 D
21/12/2021	21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	31.359,92 C 0,00 C
22/12/2021	22/12/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.020.545	60.000,00 C
22/12/2021	22/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.023.574	65,68 D
22/12/2021	22/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	552.138.000.114.330	89.762,65 D
22/12/2021	22/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.026.324	11.200,00 D
22/12/2021	22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	10.710,00 D
22/12/2021	22/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.202	1.640,14 D
22/12/2021	22/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.203	4.417,45 D
22/12/2021	22/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.204	20.217,92 D
22/12/2021	22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.460.559	10,45 D
22/12/2021	22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	78.024,29 C 0,00 C
27/12/2021	27/12/2021	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	863.610.800.055.820	6,50 D
27/12/2021	27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6,50 C 0,00 C
28/12/2021	28/12/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.020.695	21.325,04 C
28/12/2021	28/12/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.020.695	2.946,81 C
28/12/2021	28/12/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.020.695	4.268,60 C
28/12/2021	28/12/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.020.695	1.963,51 C
28/12/2021	28/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.838	200,00 D
28/12/2021	28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	30.303,96 D 0,00 C
30/12/2021	30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	58.194,01 C
30/12/2021	30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	690.741,72 C
30/12/2021	30/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	500.007	150,00 C
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	16.450,00 D
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.250.883	1.140,00 D
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.006.080	1.000,00 D
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.010.805	100,00 D
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.586	567,60 D
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.015.574	200,00 D
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.277	200,00 D
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.075	381,00 D
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.749	452.000,00 D
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.022.743	407,59 D
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.300,00 D
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.021.554	2.850,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://tcece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 1c96a85-45ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0



30/12/2021	30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	7.489,35 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	112.340,35 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	149.787,14 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		123.001	1.425,00 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		123.002	703,00 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		123.003	4.850,00 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	123,50 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.005	150,00 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.161.637		10,45 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.161.638		10,45 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.641.200.381.205		10,00 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	1.354,79 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	11,89 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	13013 240 Prestação de Serviços		60.007	3.737,21 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	9.513,59 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bb8e-a83c4fe18240



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031033662  
03/03/2023 10:57:17



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stece.ree.pe.gov.br/portal/validaDocumento.do> Código do documento: 1396aa85-45e2-424f-88bc-a83c4e182d00

Cliente	
Agência	1358-7
Conta	11232-1 P M AMARAJI FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.029,68			10.025,832604		
01/12/2022	RESGATE	2.447,80			2.224,119481	1,100570370	7.801,713124
	Aplicação 10/11/2022	2.447,80			2.224,119481		
06/12/2022	RESGATE	359,84			326,560862	1,101907919	7.475,152262
	Aplicação 10/11/2022	359,84			326,560862		
07/12/2022	APLICAÇÃO	66,61			60,425328	1,102352305	7.535,577590
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.271.919,47			1.153.354,703374	1,102799916	1.160.890,280933
09/12/2022	APLICAÇÃO	715.538,44			648.573,271743	1,103249966	1.809.463,552766
19/12/2022	RESGATE	742.298,57			671.207,869108	1,105914582	1.138.255,683588
	Aplicação 10/11/2022	7.957,01			7.194,954896		
	Aplicação 28/11/2022	309,87			280,197365		
	Aplicação 07/12/2022	66,83			60,425328		
	Aplicação 08/12/2022	733.964,86			663.672,291519		
20/12/2022	RESGATE	50.994,84			46.092,379355	1,106361631	1.092.163,304233
	Aplicação 08/12/2022	50.994,84			46.092,379355		
21/12/2022	RESGATE	475.723,42			429.814,002544	1,106812289	662.349,301689
	Aplicação 08/12/2022	475.723,42			429.814,002544		
22/12/2022	RESGATE	14.339,00			12.949,933596	1,107264365	649.399,368193
	Aplicação 08/12/2022	14.339,00			12.949,933596		
29/12/2022	RESGATE	692.395,71			624.057,449635	1,109506361	25.341,918400
	Aplicação 08/12/2022	916,56			826,096360		
	Aplicação 09/12/2022	691.479,15			623.231,353275		
30/12/2022	RESGATE	20.000,00			18.018,794336	1,109952177	7.323,124152
	Aplicação 09/12/2022	20.000,00			18.018,794336		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.128,32			7.323,124132		7.323,124152

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.029,68
APLICAÇÕES (+)	1.987.524,52
RESGATES (-)	1.998.559,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.133,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.133,30
SALDO ATUAL =	8.128,32

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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3340311077958  
03/03/2023 11:10:58



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 11318-2PM AMARAJI-BRALF  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031107795  
03/03/2023 11:25



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96a85-45ed-424f-bb8e-a83c4ffe18240

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 11318-2 PM AMARAJI-BRALF  
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	1,84			0,443688		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,86			0,443688		0,443688

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,86

### 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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMA-FUNDEB Banco 001 Conta 14960-8  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

7.499,55

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

7.499,55



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

Page

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336160954461530019  
16/03/2023 09:58:33**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 14960-8 PM AMARAJI -FEB  
 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			0,00 C
01/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 0233 66555-X AKILLA V LIMA	550.233.000.066.555	600,00 D	
01/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 0922 39996-5 KETHELLE K BEZ	550.922.000.039.996	600,00 D	
01/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1058 32091-9 LUIS F N FERRE	551.058.000.032.091	600,00 D	
01/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1058 32295-4 MARIA A B DAVI	551.058.000.032.295	600,00 D	
01/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 7137-4 MARIA YASMIM A	551.358.000.007.137	600,00 D	
01/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 20902-3 ELENILDE MARIA	551.358.000.020.902	600,00 D	
01/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 22535-5 EMANUELA RAMON	551.358.000.022.535	600,00 D	
01/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 22546-0 RUBIANA SEVERI	551.358.000.022.546	600,00 D	
01/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 29632-5 TALITA BEATRIZ	551.358.000.029.632	600,00 D	
01/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 30880-3 ROSIANE A CAVA	551.358.000.030.880	600,00 D	
01/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 31099-9 EVANDRIELE BEZ	551.358.000.031.099	600,00 D	
01/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 31795-0 RIAN K BARROS	551.358.000.031.795	600,00 D	
01/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 31804-3 MARIA E SANTOS	551.358.000.031.804	600,00 D	
01/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 31897-3 MARIA C SILVA	551.358.000.031.897	600,00 D	
01/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 31908-2 ERONICE LEANDR	551.358.000.031.908	600,00 D	
01/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 31914-7 NATHALIA S C L	551.358.000.031.914	600,00 D	
01/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 31918-X MARIA DANIELE	551.358.000.031.918	600,00 D	
01/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 31928-7 JOANA B N CAND	551.358.000.031.928	600,00 D	
01/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 31932-5 JULIA E CAVALC	551.358.000.031.932	600,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epi/guilaDoc.seam Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bb8e-a83c4fe18240



01/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 31933-3 EIDY MAQUILLAN	551.358.000.031.933	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 31938-4 MARIA L SILVA	551.358.000.031.938	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 31948-1 ELIDA MARIA ME	551.358.000.031.948	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 31976-7 MAYSA KARLA DA	551.358.000.031.976	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 31985-6 GISELE DE MELO	551.358.000.031.985	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 31988-0 LAINE F SENA S	551.358.000.031.988	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 32031-5 STEFANY M L SI	551.358.000.032.031	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 32043-9 TALITA MARIA D	551.358.000.032.043	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 32044-7 THASSILA S AND	551.358.000.032.044	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 32054-4 BEATRIZ K ANIC	551.358.000.032.054	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 32064-1 HEMILEM INGRID	551.358.000.032.064	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 32069-2 GEMERSON TIAGO	551.358.000.032.069	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 32070-6 TAMIRES M ANDR	551.358.000.032.070	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 32071-4 MAYARA PEIXOTO	551.358.000.032.071	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 32077-3 DAYANE LINS RO	551.358.000.032.077	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 32078-1 EVELAYNE E SAN	551.358.000.032.078	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 32079-X MAYSA E S SANT	551.358.000.032.079	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 32082-X HELLEN B GOMES	551.358.000.032.082	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 32083-8 JAMILLY ALVES	551.358.000.032.083	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 32091-9 KAROLAYNE TAVA	551.358.000.032.091	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 32093-5 LARISSA F SILV	551.358.000.032.093	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 32102-8 TAMIRES ROCHA	551.358.000.032.102	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 32103-6 NAYANE BEATRIZ	551.358.000.032.103	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 32104-4 ANNA K FERREIR	551.358.000.032.104	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 32113-3 JAMILLY A TORR	551.358.000.032.113	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.032.117	600,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bb8e-a83c4fe18240



01/12/2022	1358	99015	01/12 1358 32117-6 THEYLA V SILVA 470 Transferência enviada	551.358.000.032.140	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	01/12 1358 32140-0 JACKSON DA SIL 470 Transferência enviada	551.358.000.032.178	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	01/12 1358 32178-8 LARYSSA K SILV 470 Transferência enviada	551.358.000.032.209	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	01/12 1358 32209-1 MARIA F MEDEIR 470 Transferência enviada	551.358.000.032.218	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	01/12 1358 32218-0 RAFAELA GOMES 470 Transferência enviada	551.358.000.032.263	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	01/12 1358 32263-6 HELLEN K SILVI 470 Transferência enviada	551.358.000.032.287	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	01/12 1358 32287-3 EMILLY LIMA NA 470 Transferência enviada	551.358.000.032.349	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	01/12 1358 32349-7 SILVANA MARIA 470 Transferência enviada	551.358.000.032.355	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	01/12 1358 32355-1 LUIS G A SANTO 470 Transferência enviada	551.358.000.032.356	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	01/12 1358 32356-X REYVISON RODRI 470 Transferência enviada	551.358.000.032.357	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	01/12 1358 32357-8 ESTHER L BORGE 470 Transferência enviada	551.358.000.032.359	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	01/12 1358 32359-4 JULIA GABRIELA 470 Transferência enviada	551.358.000.032.368	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	01/12 1358 32368-3 ANTONIO MARCOS 470 Transferência enviada	551.358.000.032.393	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	01/12 1358 32393-4 LAISA ROCHA MO 470 Transferência enviada	551.358.000.032.528	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	01/12 1358 32528-7 MARIA E SILVA 120 Transferido para Poupança	551.358.510.018.465	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	01/12 1358 510018465-1 JULIA RAFAELA 470 Transferência enviada	551.771.000.012.414	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	01/12 1771 12414-1 VILONEGIA MARI 470 Transferência enviada	551.771.000.016.557	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	01/12 1771 16557-3 JHONATAN G ALV 470 Transferência enviada	551.771.000.016.958	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	01/12 1771 16958-7 MAX DA SILVA L 470 Transferência enviada	551.771.000.017.905	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	01/12 1771 17905-1 LARISSA D OLIV 470 Transferência enviada	551.771.000.018.645	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	01/12 1771 18645-7 MARIA CLAUDIA 470 Transferência enviada	552.138.000.110.607	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	01/12 2138 110607-4 JULIETE FRANCA 470 Transferência enviada	552.529.000.037.988	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	01/12 2529 37988-3 VANESSA MARIA 470 Transferência enviada	552.529.000.040.726	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	01/12 2529 40726-7 LAVINIA C B PE 470 Transferência enviada	552.529.000.043.108	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	01/12 2529 43108-7 EDUARDA COSTA 470 Transferência enviada	552.529.000.043.373	600,00 D
01/12/2022	1358	99015	01/12 2529 43373-X FERNANDA CAVAL 470 Transferência enviada		

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96a85-d5ed-424f-bb8e-a83c4fe182d0



01/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 2529 43376-4 PEDRO V SILVA	552.529.000.043.376	600,00 D	
01/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 2529 43444-2 MARIA CINTIA S	552.529.000.043.444	600,00 D	
01/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 2529 43670-4 MAYARA CICERA	552.529.000.043.670	600,00 D	
01/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 2529 44687-4 MANUELLY JULLI	552.529.000.044.687	600,00 D	
01/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 2529 44714-5 JAILMA GOMES D	552.529.000.044.714	600,00 D	
01/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 2529 44722-6 MONIQUE EVA DA	552.529.000.044.722	600,00 D	
01/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 2529 44723-4 SHIRLEY MARIA	552.529.000.044.723	600,00 D	
01/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.200,00 C	0,00 C
02/12/2022	1358	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 1358 510030626-9 GRACILENE R DE	551.358.510.030.626	600,00 D	
02/12/2022	1358	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 1358 510031262-5 MARIA FERNANDA	551.358.510.031.262	600,00 D	
02/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 02/12 2529 44679-3 WALDIKELLY MAR	552.529.000.044.679	600,00 D	
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
06/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.378,94 C	
06/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	266.881,29 C	
06/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.535,07 C	
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	274.795,30 D	0,00 C
07/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 07/12 1358 20384-X JANE MEDEIROS	551.358.000.020.384	3.015,00 D	
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.015,00 C	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	145,40 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	109.011,29 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.718,71 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.414,10 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	169.548,05 C	
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.502,51 C	
09/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 09/12 1358 31287-8 VERONICA M L O	551.358.000.031.287	5.021,00 D	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	293.319,06 D	0,00 C
12/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 12/12 0824 59925-5 JOSE ROBERTO D	550.824.000.059.925	40,00 D	
12/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 12/12 1358 15016-9 DURCICLEIDE MA	551.358.000.015.016	150,00 D	
12/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 12/12 1358 19094-2 DIEGO CESAR DA	551.358.000.019.094	150,00 D	
12/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 12/12 1358 20384-X JANE MEDEIROS	551.358.000.020.384	225,00 D	
12/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 12/12 1358 32485-X RENATO JOSE DA	551.358.000.032.485	40,00 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	605,00 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	4.552,67 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bb8e-a83e4fe182d0



13/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.638,84 C	
13/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.444,87 C	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.636,38 D	0,00 C
14/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.005.005	3.659,43 D	
			14/12 1358 5005-9 S S PUB MUN AM			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.659,43 C	0,00 C
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.501	1.098,33 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.098,33 C	0,00 C
16/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.019.094	150,00 D	
			16/12 1358 19094-2 DIEGO CESAR DA			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
19/12/2022	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	43.000,00 C	
			19/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
19/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	283.174,21 D	
			19/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
19/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.797	440.140,22 D	
			19/12 1358 31797-7 MUNICIPIO NOVO			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	680.314,43 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	4	6.964,83 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	5,03 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.922,56 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.274,77 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.522,40 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.545,53 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	450,88 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.162,91 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	243.971,29 C	
20/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	6.964,83 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	4.919,86 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.919,86 D	
			260 0001 046555948000104 JOSELAN RAMOS			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	6.964,83 D	
			237 1116 047031582000137 LINDOMAR BORG			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	6.964,83 D	
			104 2125 046262958000151 EDENILTON JOS			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	441.855,37 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	144.827,90 C	
21/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.545	128.778,60 D	
			21/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	34.079,08 D	
			104 2125 011294360000160 MUNICIPIO DE			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.102	11.720,57 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.750,35 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	184.023,19 C	
22/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.036.270	37.720,35 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bb8e-a83e4fe182d0



			22/12 0115 36270-0 RODOVIP EIRELI				
22/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.032.235	4.500,00 D		
			22/12 1358 32235-0 GILVAN PEREIRA				
22/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.270	16.960,00 D		
			22/12 8575 270-4 AUTO SERVICE M				
22/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.270	3.900,00 D		
			22/12 8575 270-4 AUTO SERVICE M				
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	57.439,28 D		
			104 2125 007582726000129 TRANS - AVANT				
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	221.391,60 D		
			237 1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO				
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.203	4.919,86 D		
			22/12 11:54 Joselan Ramos do Amaral				
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	162.807,90 C	0,00 C	
26/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	6.964,83 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	6.964,83 D		
			104 2125 04162363404 EDENILTON JOSE DE				
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	6.964,83 D		
			237 1116 90925823449 LINDOMAR BORGES D				
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.964,83 C	0,00 C	
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.193,08 C		
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.801,76 C		
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.471,32 C		
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116.466,16 D	0,00 C	
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	10,18 C		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.655,03 C		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.426,84 C		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.161,46 C		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.535,60 C		
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	422,25 C		
29/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.019.094	150,00 D		
			29/12 11:10 DIEGO CESAR DA SILVA				
29/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	2.261,98 D		
			29/12 13:34 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO				
29/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.797	520.000,00 D		
			29/12 13:07 MUNICIPIO NOVO FUNDEB				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6.964,83 D		
			104 2125 04162363404 EDENILTON JOSE DE				
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	354.165,45 C	0,00 C	
30/12/2022	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.017.819	59.000,00 C		
			30/12 10:01 PREF AMARAJI-F ESPECIAL				
30/12/2022	1358	99020	870 Transferência recebida	601.358.000.020.384	0,97 C		
			30/12 12:52 JANE MEDEIROS NASCIMENTO				
30/12/2022	1358	99020	870 Transferência recebida	601.358.000.020.384	1,15 C		
			30/12 12:53 JANE MEDEIROS NASCIMENTO				
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.066.555	600,00 D		
			30/12 13:10 AKILLA V LIMA SANTOS				
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.039.996	600,00 D		
			30/12 13:26 KETHELLE K BEZERRA SILVA				

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0





30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:10 LUIS F N FERREIRA	551.058.000.032.091	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:26 MARIA A B DAVINO MARTINS	551.058.000.032.295	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:34 MARIA YASMIM A PEREIRA	551.358.000.007.137	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:46 P M AMARAJI C MOVIMENTO	551.358.000.020.545	10.000,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:10 ELENILDE MARIA S OLIVEIR	551.358.000.020.902	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:26 EMANUELA RAMONA B SILVA	551.358.000.022.535	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:26 RUBIANA SEVERINA DA SILV	551.358.000.022.546	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:26 TALITA BEATRIZ NASCIMENT	551.358.000.029.632	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:10 ROSIANE A CAVALCANTI	551.358.000.030.880	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:10 EVANDRIELE BEZERRA SILVA	551.358.000.031.099	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:26 RIAN K BARROS SANTOS	551.358.000.031.795	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:26 MARIA E SANTOS SILVA	551.358.000.031.804	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:34 MARIA C SILVA MELO	551.358.000.031.897	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:26 ERONICE LEANDRO DA SILVA	551.358.000.031.908	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:26 NATHALIA S C LIMA	551.358.000.031.914	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:26 MARIA DANIELE DA SILVA	551.358.000.031.918	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:34 JOANA B N CANDIDO	551.358.000.031.928	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:26 JULIA E CAVALCANTE SILVA	551.358.000.031.932	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:26 EIDY MAQUILLANE DE LIMA	551.358.000.031.933	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:34 MARIA L SILVA SANTOS	551.358.000.031.938	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:26 ELIDA MARIA MELO DA SILV	551.358.000.031.948	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:26 MAYSA KARLA DA SILVA	551.358.000.031.976	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:34 GISELE DE MELO SILVA	551.358.000.031.985	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:34 LAINE F SENA SILVA	551.358.000.031.988	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:41 STEFANY M L SILVA	551.358.000.032.031	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.032.043	600,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bb8e-a83c4fe18240

			30/12 13:34 TALITA MARIA DA SILVA		
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.032.044	600,00 D
			30/12 13:10 THASSILA S ANDRADE LIMA		
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.032.054	600,00 D
			30/12 13:34 BEATRIZ K ANICETO SILVA		
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.032.064	600,00 D
			30/12 13:10 HEMILEM INGRID SENA SILV		
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.032.069	600,00 D
			30/12 13:10 GEMERSON TIAGO DA SILVA		
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.032.070	600,00 D
			30/12 13:10 TAMIRES M ANDRADE SILVA		
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.032.071	600,00 D
			30/12 13:34 MAYARA PEIXOTO PEREIRA		
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.032.077	600,00 D
			30/12 13:34 DAYANE LINS RODRIGUES PA		
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.032.078	600,00 D
			30/12 13:34 EVELAYNE E SANTOS MELO		
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.032.079	600,00 D
			30/12 13:10 MAYSA E S SANTOS		
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.032.082	600,00 D
			30/12 13:10 HELLEN B GOMES SILVA		
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.032.083	600,00 D
			30/12 13:10 JAMILLY ALVES MARQUES		
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.032.091	600,00 D
			30/12 13:10 KAROLAYNE TAVARES		
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.032.093	600,00 D
			30/12 13:34 LARISSA F SILVA LIMA		
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.032.102	600,00 D
			30/12 13:10 TAMIRES ROCHA DE BARROS		
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.032.103	600,00 D
			30/12 13:10 NAYANE BEATRIZ DA SILVA		
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.032.104	600,00 D
			30/12 13:34 ANNA K FERREIRA LIMA		
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.032.113	600,00 D
			30/12 13:34 JAMILLY A TORRES SANTOS		
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.032.117	600,00 D
			30/12 13:10 THEYLA V SILVA SANTANA		
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.032.140	600,00 D
			30/12 13:10 JACKSON DA SILVA ALVES		
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.032.178	600,00 D
			30/12 13:10 LARYSSA K SILVA SANTOS		
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.032.209	600,00 D
			30/12 13:31 MARIA F MEDEIROS SOARES		
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.032.218	600,00 D
			30/12 13:10 RAFAELA GOMES DA SILVA		
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.032.263	600,00 D
			30/12 13:34 HELLEN K SILVIA LIMA		
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.032.287	600,00 D
			30/12 13:31 EMILLY LIMA NASCIMENTO		
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.032.349	600,00 D
			30/12 13:34 SILVANA MARIA DA SILVA		



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96a85-d5ed-424f-bb8e-a83e4fe18240



30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:34 LUIS G A SANTOS ARRUDA	551.358.000.032.355	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:34 REYVISON RODRIGUES SANTO	551.358.000.032.356	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:34 ESTHER L BORGES QUEIROZ	551.358.000.032.357	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:34 JULIA GABRIELA DA SILVA	551.358.000.032.359	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:34 ANTONIO MARCOS GOMES JR	551.358.000.032.368	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:34 LAISA ROCHA MORAES SILVA	551.358.000.032.393	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:34 MARIA E SILVA BARBOSA	551.358.000.032.528	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 13:34 JULIA RAFAELA S ANDRADE	551.358.510.018.465	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 13:34 GRACILENE R DE MATOS	551.358.510.030.626	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 13:34 MARIA FERNANDA DA SILVA	551.358.510.031.262	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:10 VILONEGIA MARIA SANTOS	551.771.000.012.414	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:10 MAX DA SILVA LIMA	551.771.000.016.958	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:26 LARISSA D OLIVEIRA SANTO	551.771.000.017.905	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:10 MARIA CLAUDIA DA SILVA	551.771.000.018.645	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:26 JULIETE FRANCA DA SILVA	552.138.000.110.607	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:26 VANESSA MARIA JOSE SILVA	552.529.000.037.988	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:34 LAVINIA C B PEREIRA	552.529.000.040.726	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:26 EDUARDA COSTA SILVA	552.529.000.043.108	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:26 FERNANDA CAVALCANTI	552.529.000.043.373	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:34 PEDRO V SILVA REIS	552.529.000.043.376	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:26 MARIA CINTIA SILVA	552.529.000.043.444	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:34 MAYARA CICERA SILVA	552.529.000.043.670	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:41 WALDIKELLY MARIA DA SILV	552.529.000.044.679	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:34 MANUELLY JULLIANE SILVA	552.529.000.044.687	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:10 JAILMA GOMES DA SILVA	552.529.000.044.714	600,00 D
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.044.722	600,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bb8e-a83c4fe18240



			30/12 13:34 MONIQUE EVA DA SILVA			
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.044.723	600,00 D	
			30/12 13:34 SHIRLEY MARIA DA SILVA			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.602,12 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bb8e-a83c4fe782d0



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 14960-8 PM AMARAJI -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	111.276,94			101.149,223358		
01/12/2022	RESGATE	46.200,00			41.978,233523	1,100570370	59.170,989833
	Aplicação 29/11/2022	46.200,00			41.978,233523		
02/12/2022	RESGATE	1.800,00			1.634,848355	1,101019550	57.536,141488
	Aplicação 29/11/2022	1.800,00			1.634,848355		
06/12/2022	APLICAÇÃO	274.795,30			249.381,364142	1,101907919	306.917,505622
07/12/2022	RESGATE	3.015,00			2.735,060276	1,102352305	304.182,445346
	Aplicação 29/11/2022	3.015,00			2.735,060276		
09/12/2022	APLICAÇÃO	293.319,06			265.868,179505	1,103249966	570.050,624855
12/12/2022	RESGATE	605,00			548,157482	1,103697423	569.502,467369
	Aplicação 29/11/2022	605,00			548,157482		
13/12/2022	APLICAÇÃO	55.636,38			50.390,478938	1,104105005	619.892,946307
14/12/2022	RESGATE	3.659,43			3.312,971488	1,104576364	616.579,974819
	Aplicação 29/11/2022	3.659,43			3.312,971488		
15/12/2022	RESGATE	1.098,33			993,942871	1,105023268	615.586,031946
	Aplicação 29/11/2022	1.098,33			993,942871		
16/12/2022	RESGATE	150,00			135,688883	1,105470080	615.450,343066
	Aplicação 29/11/2022	150,00			135,688883		
19/12/2022	RESGATE	680.314,43			615.160,014229	1,105914582	290,328836
	Aplicação 29/11/2022	55.085,96			49.810,320480		
	Aplicação 06/12/2022	275.794,49			249.381,364142		
	Aplicação 09/12/2022	294.027,50			265.868,179505		
	Aplicação 13/12/2022	55.406,48			50.100,150102		
20/12/2022	APLICAÇÃO	441.855,37			399.376,982732	1,106361631	399.667,311568
21/12/2022	RESGATE	29.750,35			26.879,309432	1,106812289	372.788,002136
	Aplicação 13/12/2022	321,34			290,328836		
	Aplicação 20/12/2022	29.429,01			26.588,980596		
22/12/2022	RESGATE	162.807,90			147.036,159698	1,107264365	225.751,842438
	Aplicação 20/12/2022	162.807,90			147.036,159698		
26/12/2022	RESGATE	6.964,83			6.285,013461	1,108164691	219.466,828977
	Aplicação 20/12/2022	6.964,83			6.285,013461		
27/12/2022	APLICAÇÃO	116.466,16			105.056,150106	1,108608681	324.522,979083
29/12/2022	RESGATE	354.165,45			319.209,931957	1,109506361	5.313,047126
	Aplicação 20/12/2022	243.499,84			219.466,828977		
	Aplicação 27/12/2022	110.665,61			99.743,102980		
30/12/2022	APLICAÇÃO	1.602,12			1.443,413539	1,109952177	6.756,460665
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.499,35			6.756,460665		6.756,460665

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.276,94
APLICAÇÕES (+)	1.183.674,39
RESGATES (-)	1.290.530,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.078,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.078,74

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etcei.gov.br/epi/validar\_documento.asp?codigo\_documento=1596a85d5ed426fbb6a83c4fe182d0



SALDO ATUAL = 7.499,35

**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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-483c4fe182d0





## Extrato de Conta Corrente

G338030916357  
03/03/2023 09:28



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 16332-5PM AMARAJI -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			0,00 C
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	771,15 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	0,06 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	252,70 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	188,25 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	381,74 C	
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.593,90 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	145,48 C	
06/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
06/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155,71 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	32,64 C	
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	172,79 C	
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	210,43 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,33 C	
13/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
13/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,68 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	82,22 C	
14/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	22,91 C	
14/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,13 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	31,21 C	
16/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,46 C	
16/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
16/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	241,60 C	
16/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	299,68 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,01 C	
19/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,50 C	
19/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,51 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.414,40 C	
20/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,34 C	
20/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,62 C	
20/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	
20/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.451,76 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	24,78 C	
21/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	652,53 C	
21/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
21/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	747,31 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	120,32 C	
22/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.212,67 C	





22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	231,10 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	61,46 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.334,28 C	
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.969,83 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,59 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.301	455,00 D	
		23/12 12:20 Leonardo Galdino S Da Silv			
23/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.302	650,00 D	
		23/12 12:20 Jose Fabio Magno De Moura			
23/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.080.718	10,93 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.095,32 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,09 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,05 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	167,60 C	
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,83 C	
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	198,43 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	23,01 C	
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,01 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	60,75 C	
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,58 C	
30/12/2022	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.790	8.000,00 D	
		30/12 13:52 PM AMARAJI-MEREN			
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.932,67 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bb1e-a83c4fe18240

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031033662  
03/03/2023 10:39:17



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/portal/consultas>  
CPF: 03048550500  
Código de Verificação: 1568485-5  
Senha: 5647125f-0bbe-a83c4fe182d0

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 16332-5 PM AMARAJI -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.691,91			1.537,924851		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.593,90			1.448,249056	1,100570370	2.986,17390
05/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,539414	1,101463670	2.990,71330
06/12/2022	APLICAÇÃO	155,71			141,309448	1,101907919	3.132,02270
07/12/2022	APLICAÇÃO	210,43			190,891785	1,102352305	3.322,91450
13/12/2022	APLICAÇÃO	40,68			36,844321	1,104105005	3.359,75880
14/12/2022	APLICAÇÃO	120,13			108,756627	1,104576364	3.468,51550
16/12/2022	APLICAÇÃO	299,68			271,088295	1,105470080	3.739,60370
19/12/2022	APLICAÇÃO	26,51			23,971109	1,105914582	3.763,57490
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.451,76			1.312,193011	1,106361631	5.075,76790
21/12/2022	APLICAÇÃO	747,31			675,191274	1,106812289	5.750,95910
22/12/2022	APLICAÇÃO	2.969,83			2.682,132735	1,107264365	8.433,09190
23/12/2022	RESGATE	1.095,32			988,807153	1,107718524	7.444,28470
	Aplicação 23/11/2022	1.095,32			988,807153		
26/12/2022	APLICAÇÃO	15,09			13,617109	1,108164691	7.457,90180
27/12/2022	APLICAÇÃO	5,05			4,555259	1,108608681	7.462,45710
28/12/2022	APLICAÇÃO	198,43			178,917454	1,109058928	7.641,37450
29/12/2022	APLICAÇÃO	23,01			20,738952	1,109506361	7.662,11350
30/12/2022	RESGATE	7.932,67			7.146,839442	1,109952177	515,27410
	Aplicação 23/11/2022	252,93			227,873815		
	Aplicação 24/11/2022	43,85			39,505239		
	Aplicação 25/11/2022	10,16			9,155733		
	Aplicação 28/11/2022	302,55			272,582911		
	Aplicação 01/12/2022	1.607,49			1.448,249056		
	Aplicação 05/12/2022	5,04			4,539414		
	Aplicação 06/12/2022	156,85			141,309448		
	Aplicação 07/12/2022	211,88			190,891785		
	Aplicação 13/12/2022	40,90			36,844321		
	Aplicação 14/12/2022	120,71			108,756627		
	Aplicação 16/12/2022	300,90			271,088295		
	Aplicação 19/12/2022	26,62			23,971109		
	Aplicação 20/12/2022	1.456,47			1.312,193011		
	Aplicação 21/12/2022	749,43			675,191274		
	Aplicação 22/12/2022	2.646,89			2.384,687404		
30/12/2022	SALDO ATUAL	571,93			515,274105		515,274105

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.691,91
APLICAÇÕES (+)	7.862,52
RESGATES (-)	9.027,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,49
SALDO ATUAL =	571,93

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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



Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMA-ITR Banco 001 Conta 16870-X

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

5.832,03

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

5.832,03



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0



## Extrato de Conta Corrente

G338030916357  
03/03/2023 09:28:51



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bbde-a83c4fe18240

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 16870-XPREF MUN AMARAJI-ITR  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.129,95 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,03 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	619,49 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	825,99 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.651,44 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,45 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,96 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,29 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,15 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	487,62 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,90 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73,14 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97,52 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	313,06 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031033662  
03/03/2023 10:41:19



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>  
Código do documento: 1c96a185-45ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 16870-X PREF M AMARAJI -ITR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.822,43			2.565,549636		
09/12/2022	APLICAÇÃO	2.651,44			2.403,299416	1,103249966	4.968,849052
20/12/2022	APLICAÇÃO	4,15			3,751033	1,106361631	4.972,600085
29/12/2022	APLICAÇÃO	313,06			282,161518	1,109506361	5.254,761603
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.832,53			5.254,761603		5.254,761603

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.822,43
APLICAÇÕES (+)	2.968,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,45
SALDO ATUAL =	5.832,53

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMA-TRIBUTOS Banco 001 Conta 17000-3  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.544,08

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

2.544,08



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0



## Extrato de Conta Corrente

G338030916357  
03/03/2023 09:29:19



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96a85-45ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 17000-3PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS  
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			0,00 C
01/12/2022		1358	99031	830 Depósito Online	13.588.337.700.183	418,02 C	
				1358-00-AMARAJI-AMARAJI,PE			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.661.180	2,44 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	420,46 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.924.419	138,82 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.924.421	415,37 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.387.002.498	16,72 C	
				02/12 11:50 00011909929492 NATHALIA FA			
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	165,34 D	
				DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	405,57 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.349.241	2,97 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.349.243	91,98 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94,95 D	0,00 C
06/12/2022		1358	99031	830 Depósito Online	13.588.337.700.323	437,64 C	
				1358-00-AMARAJI-AMARAJI,PE			
06/12/2022		1358	99031	830 Depósito Online	13.588.337.700.493	375,40 C	
				1358-00-AMARAJI-AMARAJI,PE			
06/12/2022		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.051	442,82 C	
				06/12 1358 20051-4 SERVICO AUTONO			
06/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.408.767.900	20,00 C	
				06/12 10:21 00032001118449 ROZE NEIDE			
06/12/2022		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.409.275.005	333,50 C	
				06/12 11:11 00003148901495 JOSE ANTONI			
06/12/2022		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.409.287.125	458,20 C	
				06/12 11:12 00003148901495 JOSE ANTONI			
06/12/2022		0000	14349	615 Aviso de Crédito	21.598.796.010.100	588,37 C	
06/12/2022		0000	14349	900 Pagamento ISSQN BB	21.598.803.010.100	4.327,89 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.983,82 D	0,00 C
07/12/2022		1358	99031	830 Depósito Online	13.588.337.700.513	587,30 C	
				1358-00-AMARAJI-AMARAJI,PE			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.194	227,47 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.199	121,97 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.330,00 D	
				260 0001 06068795446 JAMISON CAETANO D			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.166.759	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	404,26 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.175.573.000.003	98,03 C	
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
08/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.687	150,00 D	
				08/12 1358 31687-3 JOSEMAR JOSE D			
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	1.481,35 D	





			08/12 12:41 Ce Aviamentos			
08/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.802	5.112,00 D	
			08/12 12:42 Estrela Lunar Comercio E.			
08/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.803	500,00 D	
			08/12 14:03 Comercial Sa Irmaos Ltda			
08/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.071.940	24,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.170,27 C	0,00 C
09/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.431.950.933	1.250,00 C	
			09/12 11:01 00045623252400 ANDREIA LUC			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.250,00 D	0,00 C
12/12/2022	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.546	988,33 C	
			12/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIP			
12/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.445.857.837	140,00 C	
			12/12 08:49 00000740105493 PAULO MARCE			
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.446.425.102	11,70 C	
			12/12 09:58 00008896269440 MADSON KILLE			
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.446.462.041	23,34 C	
			12/12 10:02 00008896269440 MADSON KILLE			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.163,37 D	0,00 C
13/12/2022	1358	99031	830 Depósito Online	13.588.337.700.029	736,83 C	
			1358-00-AMARAJI-AMARAJI,PE			
13/12/2022	1358	99031	830 Depósito Online	13.588.337.700.135	872,10 C	
			1358-00-AMARAJI-AMARAJI,PE			
13/12/2022	1358	99031	830 Depósito Online	13.588.337.700.142	35,15 C	
			1358-00-AMARAJI-AMARAJI,PE			
13/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.453.619.753	173,58 C	
			13/12 10:35 00076328546491 MANOEL JOSE			
13/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.687	150,00 D	
			13/12 1358 31687-3 JOSEMAR JOSE D			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	959,00 D	
			13/12 10:33 Jonas Ferreira De Souza Ju			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.302	150,00 D	
			13/12 10:49 Laercio Manoel Da Silva Ei			
13/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.471.200.060.618	10,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	547,69 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	2.022.000.611.332	1.573,03 C	
			PAGTO. BB TRIB GERENCIAIS TFA PUBL IMP			
14/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.005.005	727,77 D	
			14/12 1358 5005-9 S S PUB MUN AM			
14/12/2022	1358	99049	911 Depos CHQ Imagem 1 Dia	890.000.000.000.000	169,31 *	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	845,26 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.729.911	146,32 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.729.911	12,72 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.729.915	6,79 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.765.854	12,72 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.765.904	6,79 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.465.495.286	52,33 C	
			15/12 08:19 00005512254405 Ione Rodrig			
15/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.465.720.981	137,90 C	
			15/12 08:54 00097645427434 CARLOS ALBE			
15/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.466.843.423	12,54 C	
			15/12 11:11 00012114540456 Elis Regina			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	557,42 D	
15/12/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	890.000.000.000.000	169,31 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.488.112.394	527,42 C	
			19/12 10:15 00064899799420 JOSE OTAVIA			
19/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.488.170.158	640,29 C	
			19/12 10:22 29258732000168 SERVENTIA R			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96a85-45ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0



19/12/2022	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.695	2.408,45 D		
		19/12 1358 20695-4 F P	MUN AMARAJ				
19/12/2022	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.028.030	1.563,48 D		
		19/12 1358 28030-5 PREF M	AMARAJI				
19/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.804,22 C	0,00 C	
20/12/2022	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.020.051	171,17 C		
		20/12 1358 20051-4	SERVICO AUTONO				
20/12/2022	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.020.546	9.021,62 C		
		20/12 1358 20546-X	CAMARA MUNICIP				
20/12/2022	2513	99015 870	Transferência recebida	552.513.000.089.661	367,92 C		
		20/12 2513 89661-6 S & L	SOLUTION				
20/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.560,71 D	0,00 C	
21/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.311.138	415,37 C		
		104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED				
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	8.080,00 D		
		260 0001 038535511000180	RODRIGO G. DE				
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.235,00 D		
		104 1584 10027823415	GABRIEL MALAQUIAS				
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.846	11,00 D		
			Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.847	11,00 D		
			Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.921,63 C	0,00 C	
22/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.536.809	898,90 C		
		104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED				
22/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.511.171.548	529,60 C		
		22/12 11:47 02518951000182	R M FERREIR				
22/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.511.790.570	405,39 C		
		22/12 13:01 00050983148449	CELIA ALVES				
22/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.596.991.000.003	98,03 C		
		057900650001-00	TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
22/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.597.113.000.003	47,43 C		
		057900650001-00	TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
22/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.597.152.000.001	2,74 C		
		057900650001-00	TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
22/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.982,09 D	0,00 C	
23/12/2022	1358	99031 830	Depósito Online	13.588.337.700.309	583,38 C		
		1358-00-AMARAJI-AMARAJI,PE					
23/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.822.121	869,65 C		
		104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED				
23/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.822.123	3.772,11 C		
		104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED				
23/12/2022	1358	99015 120	Transferido para Poupança	550.834.510.022.752	194,77 D		
		23/12 0834 510022752-0	ROSINEIDE MARI				
23/12/2022	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.007.347	290,88 D		
		23/12 1358 7347-4	MARIA CONCEICA				
23/12/2022	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.021.202	254,52 D		
		23/12 1358 21202-4	FRANCISCA CASS				
23/12/2022	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.023.378	242,40 D		
		23/12 1358 23378-1	NELMA GRACIELE				
23/12/2022	1358	99015 120	Transferido para Poupança	551.358.510.010.550	165,07 D		
		23/12 1358 510010550-6	ROBERTA MARIA				
23/12/2022	1358	99015 120	Transferido para Poupança	551.358.510.018.326	177,67 D		
		23/12 1358 510018326-4	JOANA DARC ALV				
23/12/2022	1358	99015 120	Transferido para Poupança	551.358.510.021.265	227,30 D		
		23/12 1358 510021265-5	SEVERINA MARIA				
23/12/2022	1358	99015 120	Transferido para Poupança	551.358.510.022.631	200,00 D		
		23/12 1358 510022631-1	MARIA ALZIRA P				
23/12/2022	1358	99015 120	Transferido para Poupança	551.358.510.023.347	318,15 D		
		23/12 1358 510023347-4	LUCIANA JOVENT				
23/12/2022	1358	99015 120	Transferido para Poupança	551.358.510.028.536	169,68 D		
		23/12 1358 510028536-9	ALCILENE MARIA				
23/12/2022	1358	99015 120	Transferido para Poupança	551.358.510.029.242	242,40 D		
		23/12 1358 510029242-X	LUCICLEIDE M C				
23/12/2022	1358	99015 120	Transferido para Poupança	551.358.510.030.420	380,57 D		

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e96aa85-45ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0



			23/12 1358 510030420-7 RENATA SILVA R						
23/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.048.836	330,00 D				
			23/12 1361 48836-4 MARCELINE V SI						
23/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	553.617.000.106.327	242,40 D				
			23/12 3617 106327-8 MARIA MARINHO						
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	242,20 D				
			237 1116 70190818433 MARIA JOSE DA SIL						
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	720,00 D				
			237 1116 10813437458 MARCELA BEATRIZ P						
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.303	860,00 D				
			23/12 11:32 RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGR						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.334.734	11,00 D				
			Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.334.735	11,00 D				
			Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54,87 C 0,00 C				
26/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.530.413.986	35,00 C				
			26/12 09:54 40215300000102 PENTAGONO A						
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,00 D 0,00 C				
27/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	576,00 D				
			27/12 11:10 Jonas Ferreira De Souza Ju						
27/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.056.598	5,70 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022						
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	581,70 C 0,00 C				
28/12/2022	1358	99031	830 Depósito Online	13.588.337.700.248	633,82 C				
			1358-00-AMARAJI-AMARAJI,PE						
28/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.541.381.761	152,00 C				
			28/12 10:14 00090479769400 ELIAS INACI						
28/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.541.483.389	335,24 C				
			28/12 10:28 00054762855472 JOSE ROCKEF						
28/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.720.070.000.003	9,31 C				
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI						
28/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.659	1.000,00 D				
			28/12 09:27 MARCELO IZIDORO DE LIMA						
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130,37 D 0,00 C				
29/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.380	981,17 C				
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE						
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.174	38,32 C				
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.174	25,97 C				
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.174	203,93 C				
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
29/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.547.271.383	35,00 C				
			29/12 10:36 00004018088400 LIZABELLY S						
29/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.548.280.523	20,37 C				
			29/12 12:44 00059138165449 MANOEL ANSE						
29/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.776	4.600,00 D				
			29/12 12:42 AMARAJIBL MAC FNAS						
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.295,24 C 0,00 C				
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.790	2.000,00 D				
			30/12 13:54 PM AMARAJI-MEREN						
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C 0,00 C				
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C				

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1e96a85-45ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bb8e-a83c4fe182d0

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bb8e-a83c4fe182d0

**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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMA-FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 17819-5  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

750,00

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

750,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

Page



## Extrato de Conta Corrente

G338030916357  
03/03/2023 09:39



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96a85-45ed-424f-bb8e-a8344fe18240

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 17819-5PREF AMARAJI-F ESPECIAL  
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			0,00 C
19/12/2022		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	40.508,77 C	
19/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	405,08 D	
19/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.103,69 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	18.704,13 C	
21/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	187,04 D	
21/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.517,09 D	0,00 C
30/12/2022		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.014.960	59.000,00 D	
				30/12 10:01 PM AMARAJI -FEB			
30/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	59.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031033662  
03/03/2023 10:45:20



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinaturaDoc.seam?codigo\\_documento=1c96aa85-45ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0](https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinaturaDoc.seam?codigo_documento=1c96aa85-45ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0)

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 17819-5 PREF MUN AMARAJI FUNDO ES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	922,63			838,662236		
19/12/2022	APLICAÇÃO	40.103,69			36.262,918178	1,105914582	37.101,5804
21/12/2022	APLICAÇÃO	18.517,09			16.730,108785	1,106812289	53.831,689199
30/12/2022	RESGATE	59.000,00			53.155,443291	1,109952177	676,245908
	Aplicação 25/11/2022	930,87			838,662236		
	Aplicação 19/12/2022	40.250,10			36.262,918178		
	Aplicação 21/12/2022	17.819,03			16.053,862877		
30/12/2022	SALDO ATUAL	750,60			676,245908		676,245908

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	922,63
APLICAÇÕES (+)	58.620,78
RESGATES (-)	59.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,19
SALDO ATUAL =	750,60

### 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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G338030916357  
03/03/2023 09:40



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 20545-1P M AMARAJI C MOVIMENTO  
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			0,00 C
01/12/2022		1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.022.631	200,00 D	
			01/12 1358 510022631-1 MARIA ALZIRA P			
01/12/2022		1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.029.242	242,40 D	
			01/12 1358 510029242-X LUCICLEIDE M C			
01/12/2022		1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.030.420	380,57 D	
			01/12 1358 510030420-7 RENATA SILVA R			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	720,00 D	
			237 1116 10813437458 MARCELA BEATRIZ P			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	242,20 D	
			237 1116 70190818433 MARIA JOSE DA SIL			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.114.174	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.114.175	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.807,17 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	90.724.485	4.000,00 C	
07/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.000,00 D	0,00 C
08/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.801	4.530,42 D	
			08/12 13:20 Transervice Agencia De Via			
08/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.802	794,00 D	
			08/12 13:23 Uniplasticos Ltda			
08/12/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.071.941	17,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.342,28 C	0,00 C
12/12/2022		1358	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.018.756	7.466,66 D	
			12/12 2811 18756-9 ALINE DE ANDRA			
12/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.466,66 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.532,00 D	
			237 1116 02291760467 MARIA LANUZA DA S			
13/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.184.502	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.543,00 C	0,00 C
16/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.093	95,00 D	
16/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	95,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.475.249.000.000	400,72 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
20/12/2022		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.489.728.000.000	6.034,09 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
20/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.434,81 D	0,00 C
21/12/2022		1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	65.758,08 C	
			21/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
21/12/2022		1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.014.960	128.778,60 C	
			21/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE			
21/12/2022		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.022.159	1.565,00 D	
			21/12 1358 22159-7 UBIRATAN CAVAL			
21/12/2022		0000	13105 375 Impostos	122.101	194.536,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022		0000	13105 375 Impostos	122.102	7.807,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022		0000	13105 375 Impostos	122.103	10.575,20 D	



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.948,09 C 0,00 C
26/12/2022	2529	17411	729 Transferência recebida	11.358.000.011.603	6.793,78 C
26/12 1358 11603-0 WAGNER MAGAL M					
26/12/2022	2811	99020	870 Transferência recebida	602.811.000.018.756	11.868,78 C
26/12 2811 18756-9 ALINE DE ANDRA					
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.662,56 D 0,00 C
29/12/2022	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.008.227	2.000,00 C
29/12 12:09 P M A RECEITA TRIBUTOS					
29/12/2022	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.009.230	1.200,00 C
29/12 12:09 PM AMARAJI -CIDE					
29/12/2022	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.283.141	4.000,00 C
29/12 12:10 PM AMARAJI ICMS LEI 8797					
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.604.727	659.000,00 C
104 2125 11294360000160 PREFEITURA MUN					
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.680.096	7.000,00 C
104 2125 11294360000160 PREFEITURA AMA					
29/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.470	313.500,00 D
29/12 13:28 PREF MUN AMARAJI - FUS					
29/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.797	371.196,71 D
29/12 13:17 MUNICIPIO NOVO FUNDEB					
29/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.797	1.000,00 D
29/12 13:42 MUNICIPIO NOVO FUNDEB					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.166,86 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	7.099,35 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.330,00 D
260 0001 06068795446 JAMISON CAETANO D					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.037.727	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.037.728	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.037.729	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.125,92 C 0,00 C
30/12/2022	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.014.960	10.000,00 C
30/12 13:46 PM AMARAJI -FEB					
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.790	18.000,00 D
30/12 13:53 PM AMARAJI-MEREN					
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.000,00 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bb8e-a83c4fe182d0

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031033662  
03/03/2023 10:48



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://stece.ree.pe.gov.br/app/validar\\_documento](https://stece.ree.pe.gov.br/app/validar_documento)  
Código do documento: 7c96aa8c-5f5d-424f-bb6e-a83c4e182109

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 20545-1 P M AMARAJI C MOVIMENTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	45.402,52			41.270,274618		
01/12/2022	RESGATE	1.807,17			1.642,030396	1,100570370	39.628,2442
	Aplicação 31/10/2022	1.807,17			1.642,030396		
07/12/2022	APLICAÇÃO	4.000,00			3.628,604015	1,102352305	43.256,8482
08/12/2022	RESGATE	5.342,28			4.844,287638	1,102799916	38.412,5605
	Aplicação 31/10/2022	5.342,28			4.844,287638		
12/12/2022	RESGATE	7.466,66			6.765,133128	1,103697423	31.647,4274
	Aplicação 31/10/2022	7.466,66			6.765,133128		
13/12/2022	RESGATE	3.543,00			3.208,933918	1,104105005	28.438,4935
	Aplicação 31/10/2022	3.543,00			3.208,933918		
16/12/2022	RESGATE	95,00			85,936292	1,105470080	28.352,5572
	Aplicação 31/10/2022	95,00			85,936292		
20/12/2022	APLICAÇÃO	6.434,81			5.816,190492	1,106361631	34.168,7477
21/12/2022	RESGATE	19.948,09			18.023,010946	1,106812289	16.145,7368
	Aplicação 31/10/2022	19.948,09			18.023,010946		
26/12/2022	APLICAÇÃO	18.662,56			16.840,962495	1,108164691	32.986,6993
29/12/2022	RESGATE	23.125,92			20.843,431649	1,109506361	12.143,2676
	Aplicação 31/10/2022	6.188,42			5.577,632022		
	Aplicação 21/11/2022	1.246,32			1.123,310278		
	Aplicação 07/12/2022	4.025,96			3.628,604015		
	Aplicação 20/12/2022	6.453,10			5.816,190492		
	Aplicação 26/12/2022	5.212,12			4.697,694842		
30/12/2022	RESGATE	8.000,00			7.207,517734	1,109952177	4.935,7499
	Aplicação 26/12/2022	8.000,00			7.207,517734		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.478,45			4.935,749919		4.935,7499

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.402,52
APLICAÇÕES (+)	29.097,37
RESGATES (-)	69.328,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,68
SALDO ATUAL =	5.478,45

### 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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMA-MERENDA Banco 001 Conta 20790-X  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 48.752,06

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

07/08/2019 BLOQUEIO JUDICIAL 2.905,22

18/02/2020 BLOQUEIO JUDICIAL 3.078,68

-----  
5.983,90

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 54.736,06

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: https://brasil.gov.br/epp/validar/assinatura/1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G336160954461530022  
16/03/2023 10:00:01

#### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 20790-X PM AMARAJI-MEREN  
Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		1358	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:52 P M AMARAJI FPM	551.358.000.011.232	20.000,00 C	
30/12/2022		1358	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:52 PM AMARAJI -SNA	551.358.000.016.332	8.000,00 C	
30/12/2022		1358	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:54 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO	551.358.000.017.000	2.000,00 C	
30/12/2022		1358	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:53 P M AMARAJI C MOVIMENTO	551.358.000.020.545	18.000,00 C	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/guilaDoc.seam Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bb8e-a83e4fe18240



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 20790-X PM AMARAJI-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 cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	746,19			678,277927		
30/12/2022	APLICAÇÃO	48.000,00			43.245,106406	1,109952177	43.923,384333
30/12/2022	SALDO ATUAL	48.752,86			43.923,384333		43.923,384333

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	746,19
APLICAÇÕES (+)	48.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,67
SALDO ATUAL =	48.752,86

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etcei.bb.com.br/pe/sgs/bi/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 1c96a85-d5ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0





# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMA -MAE CORUJA Banco 001 Conta 22075-2

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

-----  
318,50

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

-----  
318,50



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

Page

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336160954461530025  
16/03/2023 10:00:49**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 22075-2 PMA MAE CORUJA  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/guilaDoc.shtm> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 22075-2 PMA MAE CORUJA  
 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	315,68			286,945174		
30/12/2022	SALDO ATUAL	318,50			286,945174		286,945174

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,82
SALDO ATUAL =	318,50

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://steering.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1c96aa85-d5dd-424f-bbde-a83c4fe182d0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMA-PTA Banco 001 Conta 22585-1

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

-----  
5.844,54

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

-----  
5.844,54



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0



## Extrato de Conta Corrente

G338030916357  
03/03/2023 09:42



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 22585-1PM AMARAJI-PTA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031033662  
03/03/2023 10:48:14



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96a85-45ed-424f-bb8e-a83c44fe182d0

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 22585-1 PM AMARAJI-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.789,10			1.392,901165		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.844,54			1.392,901165		1.392,901165

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.789,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,44
SALDO ATUAL =	5.844,54

### 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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMA-CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 25321-9

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4.419,05

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

4.419,05



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336160954461530028  
16/03/2023 10:01:45**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 25321-9 PM AMARAJI-PROGR  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guilaDoc.shtm> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bb8e-a83e4fe182d0





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 25321-9 PM AMARAJI-PROGR  
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	4.377,93			1.053,362676		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.419,85			1.053,362676		1.053,362676

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.377,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,92
SALDO ATUAL =	4.419,85

## 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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:1c96a85-d5d4-424f-bb8e-a83c4fe182d0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMA-ESCOLA ED.INFA Banco 001 Conta 25993-4  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

451,57

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

451,57



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

Page

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336160954461530031  
16/03/2023 10:03:06**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 25993-4 PM AMARAJI-PAC I  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guilaDoc.shtm> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 25993-4 PM AMARAJI-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 cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	447,29			107,621029		
30/12/2022	SALDO ATUAL	451,57			107,621029		107,621029

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,28
SALDO ATUAL =	451,57

## 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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1c96aa85-d5d4-424f-bb8e-a83c4fe182d0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMA-AP CRECHES Banco 001 Conta 26835-6  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

565,01

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

565,01



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

Page

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336160954461530035  
16/03/2023 10:03:46**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 26835-6 PM AMARAJI-MANUT  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guilaDoc.shtm> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 26835-6 PM AMARAJI-MANUT  
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	560,55			134,871436		
30/12/2022	SALDO ATUAL	565,91			134,871436		134,871436

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	560,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,36
SALDO ATUAL =	565,91

## 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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:1c96a85-d5d4-424f-bb8e-a83c4fe182d0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMA-FUNDO DES.MUN. Banco 001 Conta 27178-0  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.125,03

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

1.125,03



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assessem: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0





## Extrato de Conta Corrente

G334031107795  
03/03/2023 11:11:55



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 27178-0FUNDO DE DESENVOLVIMENTO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031107795  
03/03/2023 11:13



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:1c96a85f-d5ed-424f-bb8e-a83c44fe182d10>

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 27178-0 FUNDO D MUNICIPAL AMARAJI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.114,76			268,219336		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.125,43			268,219336		268,219336

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.114,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,67
SALDO ATUAL =	1.125,43

### 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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMA-FUNDO DES.MUN.J Banco 001 Conta 27592-1  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

9.812,08

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

9.812,08



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0



Agência: 1358-7 Conta: 27592-1

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
02/09/2016	Saldo Anterior	0,00 (+)
31/12/2022	S A L D O	0,00 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bb8e-a83c4fe82d0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031107795  
03/03/2023 11:14:50



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=documento:1c96a85f-d5ed-424f-bb8e-a83344fe182d10>

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 27592-1 FUNDO D MUNICIPAL AMARAJI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.719,00			2.338,466033		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.812,08			2.338,466033		2.338,466033

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.719,00  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 93,08  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 93,08  
SALDO ATUAL = 9.812,08

### 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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMA-DETRAN Banco 001 Conta 28051-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 8.542,90

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

31/01/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	745,58
17/12/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	11,24
22/03/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	1.048,70
05/09/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	58,07

1.863,59

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

10.405,88

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://brasil.gov.br/pp/validador>  
Doc: seap 001 go 28 documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bb8e-a83e4fe182d0



## Extrato de Conta Corrente

G338030916357  
03/03/2023 09:43



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bbbe-a83c4fe18240

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 28051-8PREF MUN AMARAJI DETRAN  
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			0,00 C
01/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.227,76 C	
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.227,76 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	746,49 C	
02/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.635.377	312,74 C	
			237 0000 00				
02/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.775.651	89,98 C	
			756 0000 00				
02/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.149,21 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	520,86 C	
05/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	520,86 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.404.279	46,09 C	
			237 0000 00				
06/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46,09 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.122,70 C	
07/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.122,70 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	17,12 C	
08/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.508.545	898,56 C	
			237 0000 00				
08/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	915,68 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	730,03 C	
09/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.304.471	94,40 C	
			237 0000 00				
09/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	824,43 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	59,98 C	
12/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.657.222	1.328,99 C	
			237 0000 00				
12/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.388,97 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	462,42 C	
13/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.305.221	474,16 C	
			237 0000 00				
13/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	936,58 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	176,39 C	
14/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176,39 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	129,50 C	
15/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129,50 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	66,68 C	
16/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.542.137	423,58 C	
			033 0000 00				
16/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	490,26 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.445.300	86,93 C	
			237 0000 00				
21/12/2022		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.005.023	3.603,00 D	
			21/12 1358 5023-7	ADAIAS TERTO L			
21/12/2022		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.287	1.280,00 D	
			21/12 1358 31287-8	VERONICA M L O			
21/12/2022		1358	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.300,00 D	
			21/12 1771 15658-2	I N T S GESTAO			
21/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	973,75 D	
			104 0943 07473072455	JOSE MARCELO DA C			
21/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	675,00 D	



237 1116 08910907460 JOSE FABIO MAGNO						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.864	11,00 D	
Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.865	11,00 D	
Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.766,82 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	393,72 C	
22/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.445.354	169,25 C	
237 0000 00						
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	562,97 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.110,80 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.110,80 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	67,13 C	
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.150.210	522,97 C	
341 0000 00						
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.491.283	596,22 C	
237 0000 00						
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.648.110	32,50 C	
033 0000 00						
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.218,82 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.771,53 C	
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.303.411	770,71 C	
237 0000 00						
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.542,24 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	392,80 C	
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.238.410	59,97 C	
237 0000 00						
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	452,77 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.084.580	99,21 C	
341 0000 00						
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.235.885	59,99 C	
033 0000 00						
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159,20 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bb8e-a83c4fe18240

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031033662  
03/03/2023 10:49:59



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE COUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ece.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>  
CPF: 09069885-45ed-424f-bb6e-a83c4fe182d0

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 28051-8 PREF MUN AMARAJI DETRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	283,17			257,396842		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.227,76			1.115,567012	1,100570370	1.372,963858
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.149,21			1.043,768932	1,101019550	2.416,732790
05/12/2022	APLICAÇÃO	520,86			472,879872	1,101463670	2.889,612662
06/12/2022	APLICAÇÃO	46,09			41,827451	1,101907919	2.931,440113
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.122,70			1.018,458431	1,102352305	3.949,898500
08/12/2022	APLICAÇÃO	915,68			830,322877	1,102799916	4.780,221417
09/12/2022	APLICAÇÃO	824,43			747,273986	1,103249966	5.527,495403
12/12/2022	APLICAÇÃO	1.388,97			1.258,469913	1,103697423	6.785,965316
13/12/2022	APLICAÇÃO	936,58			848,270767	1,104105005	7.634,236083
14/12/2022	APLICAÇÃO	176,39			159,690181	1,104576364	7.793,926264
15/12/2022	APLICAÇÃO	129,50			117,192102	1,105023268	7.911,118366
16/12/2022	APLICAÇÃO	490,26			443,485544	1,105470080	8.354,603900
21/12/2022	RESGATE	7.766,82			7.017,287463	1,106812289	1.337,316437
	Aplicação 29/11/2022	284,89			257,396842		
	Aplicação 01/12/2022	1.234,72			1.115,567012		
	Aplicação 02/12/2022	1.155,26			1.043,768932		
	Aplicação 05/12/2022	523,39			472,879872		
	Aplicação 06/12/2022	46,30			41,827451		
	Aplicação 07/12/2022	1.127,24			1.018,458431		
	Aplicação 08/12/2022	919,01			830,322877		
	Aplicação 09/12/2022	827,09			747,273986		
	Aplicação 12/12/2022	1.392,89			1.258,469913		
	Aplicação 13/12/2022	256,03			231,322147		
22/12/2022	APLICAÇÃO	562,97			508,433232	1,107264365	1.845,749679
23/12/2022	APLICAÇÃO	2.110,80			1.905,538234	1,107718524	3.751,287913
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.218,82			1.099,854570	1,108164691	4.851,142483
27/12/2022	APLICAÇÃO	2.542,24			2.293,180671	1,108608681	7.144,323154
28/12/2022	APLICAÇÃO	452,77			408,247017	1,109058928	7.552,570171
30/12/2022	APLICAÇÃO	159,20			143,429602	1,109952177	7.695,999773
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.542,19			7.695,999773		7.695,999773

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283,17
APLICAÇÕES (+)	15.975,23
RESGATES (-)	7.766,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,61
SALDO ATUAL =	8.542,19

### 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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bb8e-a83c4fe182d0

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMA-PAR ARCONDICIO Banco 001 Conta 28281-2  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 11.335,54

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 11.335,54



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336160954461530038  
16/03/2023 10:04:48**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 28281-2 PM AMARAJI-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guilaDoc.shtm> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 28281-2 PM AMARAJI-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 cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.228,01			2.701,544753		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.335,54			2.701,544753		2.701,544753

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.228,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,53
SALDO ATUAL =	11.335,54

## 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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:1c96a85-d5d4-424f-bb8e-a83c4fe182d0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMA-P.MATERIAL ESC Banco 001 Conta 28313-4  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

7.111,08

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

7.111,08



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G33616095446153004  
16/03/2023 10:06:11**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 28313-4 PM AMARAJI-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guilaDoc.shtm> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 28313-4 PM AMARAJI-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 cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.044,22			1.694,893428		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.111,68			1.694,893428		1.694,893428

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.044,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,46
SALDO ATUAL =	7.111,68

## 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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96a85-d5d4-424f-bb8e-a83c4fe18240





# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMA-PAVIMENTO Banco 001 Conta 28520-X  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

49.317,09

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

49.317,09



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0



Agência: 1358-7 Conta: 28520-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
05/01/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
31/12/2022	S A L D O	0,00 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bb8e-a83e4fe82d0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031107795  
03/03/2023 11:14



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:1c96a85-45ed-424f-bb8e-a83c44fe182d0>

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 28520-X PAVIMENTACAO FEM 2014  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	48.822,95			31.660,253387		
30/12/2022	SALDO ATUAL	49.317,99			31.660,253387		31.660,253387

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 48.822,95  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 495,04  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 495,04  
SALDO ATUAL = 49.317,99

### Valor da Cota

30/11/2022 1,542089694  
30/12/2022 1,557725823

### Rentabilidade

No mês 1,0139  
No ano 10,9995  
Últimos 12 meses 10,9995

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMA-CONST.PRACAS Banco 001 Conta 28522-6  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.702,55

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

3.702,55



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://etecfcpa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0



Agência: 1358-7 Conta: 28522-6

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19/01/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
31/12/2022	S A L D O	0,00 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-483c4fe82d0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031107795  
03/03/2023 11:15



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:1c96a85-45ed-424f-bb8e-a83c44fe182d10>

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 28522-6 CONSTRUCAO DE PRACAS - FE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.667,62			882,457720		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.702,75			882,457720		882,457720

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.667,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,13
SALDO ATUAL =	3.702,75

### 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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMA-FUNDO DES. (GRA Banco 001 Conta 28523-4  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

868,56

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

868,56



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

Page



Agência: 1358-7 Conta: 28523-4

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21/01/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
31/12/2022	S A L D O	0,00 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bb8e-a83c4fe18240





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031107795  
03/03/2023 11:18



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://scte.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96a85f-d5ed-424f-bb8e-a83c44fe182d10

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 28523-4 GRADIL DE PARQUE BANANAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	860,13			206,952843		
30/12/2022	SALDO ATUAL	868,36			206,952843		206,952843

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	860,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,23
SALDO ATUAL =	868,36

### 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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMA-FUNDO DES. MUN. Banco 001 Conta 28524-2  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.588,05

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

1.588,05



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0



Agência: 1358-7 Conta: 28524-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21/01/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
31/12/2022	S A L D O	0,00 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-483c4fe18240



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031107795  
03/03/2023 11:18:07



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:1c96a85-45ed-424f-bbbe-a83c44fe182d10>

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 28524-2 GARAGEM MUNICIPAL FEM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.573,87			378,686026		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.588,95			378,686026		378,686026

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.573,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,08
SALDO ATUAL =	1.588,95

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 28768-7  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

25.05

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

25.05



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G33316122190607501  
16/03/2023 12:26:33**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 28768-7 PM AMARAJI-BRASI  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/guilaDoc.shtm> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 28768-7 PM AMARAJI-BRASI  
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	24,82			5,971155		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25,05			5,971155		5,971155

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	25,05

## 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

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://stecei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:1c96aa85-d5fd-424f-bb8e-a83c4fe182d0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso GINASIO P DEMARCA Banco 001 Conta 29643-0

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

-----  
40.794,08

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

-----  
40.794,08



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0





Agência: 1358-7 Conta: 29643-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/08/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
31/12/2022	S A L D O	0,00 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031107795  
03/03/2023 11:18



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bbbe-a83c4ffe182d10

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 29643-0 GINASIO P DEMARCAÇÃO FEM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	40.407,91			9.722,450495		
30/12/2022	SALDO ATUAL	40.794,88			9.722,450495		9.722,450495

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 40.407,91  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 386,97  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 386,97  
SALDO ATUAL = 40.794,88

### 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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMDA-PAR Banco 001 Conta 29644-9  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

73.670,58

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

73.670,58



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334161205879200033  
16/03/2023 12:22:33**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 29644-9 FUNDO PAV FEM  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/guiaDoc.aspx?Codigo\_documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0

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

Agência 1358-7  
 Conta 29644-9 PAVIMENTACAODEMARCACAOFEM  
 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	72.971,75			17.557,559851		
30/12/2022	SALDO ATUAL	73.670,58			17.557,559851		17.557,55985

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	72.971,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	698,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	698,83
SALDO ATUAL =	73.670,58

**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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5dd-424f-bbbe-a83c4fe182d0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMA BASICO PDDE Banco 001 Conta 29989-8

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

-----  
21.102,22

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

-----  
21.102,22



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

G33616095446153004

16/03/2023 10:09:07

**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 29989-8 PM AMARAJI-BASICO  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/guilaDoc.shtm> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 29989-8 PM AMARAJI-BASICO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.915,42			19.011,831533		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.102,22			19.011,831533		19.011,831533

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.915,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,80
SALDO ATUAL =	21.102,22

## 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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:1c96a85-d5d4-424f-bb8e-a83c4fe182d0





# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR-FNDE Banco 001 Conta 30796-3  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

110,00

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

110,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

Page

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336160954461530049  
16/03/2023 10:11:11**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 30796-3 PM AMARAJI-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guilaDoc.shtm> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 30796-3 PM AMARAJI-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 cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	109,75			26,407293		
30/12/2022	SALDO ATUAL	110,80			26,407293		26,407293

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	110,80

## 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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:1c96aa85-d5dd-424f-bbbe-a83c4fe182d0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PRECATORIO FUNDEF Banco 001 Conta 31025-5

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 12.975.528,08

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 12.975.528,08



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

G336160954461530056

16/03/2023 10:14:17

**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 31025-5 MUN PRECATORIO FUNDEF  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guilaDoc.segna> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 31025-5 MUN PRECATORIO FUNDEF  
 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	12.860.665,17			11.690.169,402195		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.975.528,98			11.690.169,402195		11.690.169,402195

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.860.665,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114.863,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114.863,81
SALDO ATUAL =	12.975.528,98

## 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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/epb/validaDoc.seam?codigo=documento:1c96aa85-d5dd-424f-bbbe-a83c4ef82d10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PM AMARAÍ-PAR- Banco 001 Conta 31.192-8

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

63.427,22

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

63.427,22



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336160954461530052  
16/03/2023 10:13:27**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 31192-8 PM AMARAJI-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guilaDoc.shtm> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 31192-8 PM AMARAJI-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 cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	62.865,65			57.144,015318		
30/12/2022	SALDO ATUAL	63.427,12			57.144,015318		57.144,015318

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.865,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	561,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	561,47
SALDO ATUAL =	63.427,12

## 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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:1c96a85-d5d4-424f-bb8e-a83c4fe18210





Agência: 1358-7 Conta: 31722-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
10/10/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
31/12/2022	S A L D O	0,00 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bb8e-a83c4fe82d0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031107795  
03/03/2023 11:19:29



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:1c96a85f-d5ed-424f-bbbe-a83c94fe182d10>

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 31722-5 PAVIMENTACAO EMENDA FEN  
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	8.380,87			2.016,501672		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.461,13			2.016,501672		2.016,501672

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.380,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,26
SALDO ATUAL =	8.461,13

### 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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA Banco 001 Conta 31780-2  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

7.958,01

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

7.958,01



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0



## Extrato de Conta Corrente

G338030916357  
03/03/2023 09:52



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96a85-45ed-424f-bbbe-a83c4fe18240

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 31780-2CONTRI ILUMINACAO PUBLICA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	256.708.346	289,17 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
12/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	256.708.349	3.246,83 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
12/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.536,00 D	0,00 C
14/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.401	274,86 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
14/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.402	297,27 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
14/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.403	23,80 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
14/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.404	265,59 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
14/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.405	559,91 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
14/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.406	388,91 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
14/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.407	257,00 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
14/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.408	294,12 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
14/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.409	22,15 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
14/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.410	22,39 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
14/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.411	22,13 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
14/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.412	22,08 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
14/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.450,21 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.901	23,80 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	23,80 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	258.585.595	46.351,75 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
20/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.001	2.441,11 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.002	22,92 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.003	215,96 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
20/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.671,76 D	0,00 C
21/12/2022		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.051	23.331,40 D	
				21/12 1358 20051-4 SERVICO AUTONO			
21/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.101	13.632,55 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.102	45,48 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	37.009,43 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bb8e-a83c4fe18240

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031033662  
03/03/2023 10:57:59



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/Portal/Docs/sem-Código-do-documento-1c96aa85-45ed-424f-bb8e-a83c4fe182d0>

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 31780-2 CONTRI ILUMINACAO PUBLICA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	187,25			170,210248		
12/12/2022	APLICAÇÃO	3.536,00			3.203,776620	1,103697423	3.373,986880
14/12/2022	RESGATE	2.450,21			2.218,235045	1,104576364	1.155,751883
	Aplicação 25/11/2022	188,01			170,210248		
	Aplicação 12/12/2022	2.262,20			2.048,024797		
19/12/2022	RESGATE	23,80			21,520649	1,105914582	1.134,231111
	Aplicação 12/12/2022	23,80			21,520649		
20/12/2022	APLICAÇÃO	43.671,76			39.473,313947	1,106361631	40.607,545110
21/12/2022	RESGATE	37.009,43			33.437,856056	1,106812289	7.169,689065
	Aplicação 12/12/2022	1.255,38			1.134,231174		
	Aplicação 20/12/2022	35.754,05			32.303,624882		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.958,01			7.169,689065		7.169,689065

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187,25
APLICAÇÕES (+)	47.207,76
RESGATES (-)	39.483,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,44
SALDO ATUAL =	7.958,01

### 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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso MUNICIPIO NOVO FUNDEB Banco 001 Conta 31797-7  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

468,95

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

468,95



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336160954461530059  
16/03/2023 10:15:46**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 31797-7 MUNICIPIO NOVO FUNDEB  
 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			0,00 C
01/12/2022		1358	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1358 510015591-0 JEDETE SANTOS	551.358.510.015.591	576,84 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	576,84 C	0,00 C
19/12/2022		1358	99015	870 Transferência recebida 19/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE	551.358.000.014.960	440.140,22 C	
19/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 19/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI	551.358.000.028.030	579.892,08 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	139.751,86 C	0,00 C
29/12/2022		1358	99015	870 Transferência recebida 29/12 13:07 PM AMARAJI -FEB	551.358.000.014.960	520.000,00 C	
29/12/2022		1358	99015	870 Transferência recebida 29/12 13:17 P M AMARAJI C MOVIMENTO	551.358.000.020.545	371.196,71 C	
29/12/2022		1358	99015	870 Transferência recebida 29/12 13:42 P M AMARAJI C MOVIMENTO	551.358.000.020.545	1.000,00 C	
29/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:43 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO	551.358.000.028.030	923.196,71 D	
29/12/2022		1358	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 13:39 JEDETE SANTOS SILVA	551.358.510.015.591	576,84 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.576,84 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/guilaDoc.seam Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bb8e-a83c4fe18240



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 31797-7 MUNICIPIO NOVO FUNDEB  
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	171.371,33			155.774,208065		
01/12/2022	RESGATE	576,84			524,128230	1,100570370	155.250,079835
	Aplicação 30/09/2022	207,24			188,300728		
	Aplicação 30/11/2022	369,60			335,827502		
19/12/2022	RESGATE	139.751,86			126.367,679995	1,105914582	28.882,399840
	Aplicação 30/11/2022	139.751,86			126.367,679995		
29/12/2022	RESGATE	31.576,84			28.460,260446	1,109506361	422,139399
	Aplicação 30/11/2022	31.576,84			28.460,260446		
30/12/2022	SALDO ATUAL	468,55			422,139394		422,139399

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.371,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	171.905,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.002,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.002,76
SALDO ATUAL =	468,55

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etcei.bb.com.br/pe/egp/bt/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 1c96aa85-d5ed-424f-bb8e-a83c44fe182d40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICA ESC SAO JOSE Banco 001 Conta 31847-7  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.938.289,08  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.938.289,08  
-----



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336160954461530062  
16/03/2023 10:17:06**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 31847-7 REQUALIFICA ESC SAO JOSE  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guilaDoc.shtm> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 31847-7 REQUALIFICA ESC SAO JOSE  
 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	1.921.130,69			1.746.281,618422		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.938.289,08			1.746.281,618422		1.746.281,618422

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.921.130,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.158,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.158,39
SALDO ATUAL =	1.938.289,08

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:1c96aa85-d5fd-424f-bbbe-a83c4fe182d0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PRECATORIO FUNDEF 40 Banco 001 Conta 31901-5  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 8.642.874,02  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 8.642.874,02  
-----



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336160954461530065  
16/03/2023 10:18:55**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 31901-5 PRECATORIO FUNDEF 40  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guilaDoc.shtm> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 31901-5 PRECATORIO FUNDEF 40  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.566.365,15			7.786.709,194656		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.642.874,82			7.786.709,194656		7.786.709,194656

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.566.365,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.509,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.509,67
SALDO ATUAL =	8.642.874,82

## 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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:1c96aa85-d5dd-424f-bbbe-a83c4fe182d0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO RP Banco 001 Conta 31.968-6  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 222.229,00

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 222.229,00  
-----



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0



## Extrato de Conta Corrente

G338030916357  
03/03/2023 09:50:50



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 31968-6PAVIMENTACAO RP  
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			0,00 C
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	44.024,91 D	
			237	1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.050.140	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.035,91 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031033662  
03/03/2023 10:57:58



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.tec.br/gov.br/portal/validaDoc.aspx?Codigo=documento:1c96aa85-45ed-424f-bbbe-a83c4fe18240>

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 31968-6 PAVIMENTACAO RP  
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	264.103,31			240.066,314122		
15/12/2022	RESGATE	44.035,91			39.850,663126	1,105023268	200.215,650996
	Aplicação 03/10/2022	44.035,91			39.850,663126		
30/12/2022	SALDO ATUAL	222.229,80			200.215,650996		200.215,650996

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.103,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.035,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.162,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.162,40
SALDO ATUAL =	222.229,80

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 32025-0 EMENDA PARLAMENTAR 149/2022 Banco 001 Conta 32025-0  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 25.326,05

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 25.326,05



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0



## Extrato de Conta Corrente

G338030916357  
03/03/2023 09:53:07



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 1c96a85-45ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 32025-0EMENDA PARLAM 149 2022  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031033662  
03/03/2023 10:58



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=1c96aa85-45ed-424f-bb8e-a83c44fe182d10](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=1c96aa85-45ed-424f-bb8e-a83c44fe182d10)

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 32025-0 EMENDA PARLAM 149 2022  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25.101,86			22.817,246849		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.326,05			22.817,246849		22.817,246849

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.101,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,19
SALDO ATUAL =	25.326,05

### 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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMA-ICMS Banco 001 Conta 283141-4  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

393,92

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

393,92



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0





## Extrato de Conta Corrente

G338030916357  
03/03/2023 09:48:57



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96a85-d5ed-424f-bbbe-a8344fe18240

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 283141-4PM AMARAJI ICMS LEI 8797  
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			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	928,53 C	
29/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.545	4.000,00 D	
				29/12 12:10 P M AMARAJI C MOVIMENTO			
29/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.023.574	353,28 D	
				29/12 09:23 JOSE NICOLAU ALBUQUERQUE			
29/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.023.574	192,90 D	
				29/12 11:14 JOSE NICOLAU ALBUQUERQUE			
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,28 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.626,93 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031033662  
03/03/2023 10:54:59



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo\\_documento=1c96aa85-45ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0](https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=1c96aa85-45ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0)

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 283141-4 PM AMARAJI ICMS LEI 8797  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.986,00			3.623,222357		
29/12/2022	RESGATE	3.626,93			3.268,958275	1,109506361	354,264082
	Aplicação 29/07/2022	265,13			238,958457		
	Aplicação 30/08/2022	950,59			856,768161		
	Aplicação 30/09/2022	942,19			849,201019		
	Aplicação 28/10/2022	934,99			842,708996		
	Aplicação 30/11/2022	534,03			481,321642		
30/12/2022	SALDO ATUAL	393,22			354,264082		354,264082

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.986,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.626,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,15
SALDO ATUAL =	393,22

### 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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMA-FDS Banco 104 Conta 101-0

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

16.890,01

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

16.890,01



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0000010

PM AMARAJI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

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


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


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 16/03/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM AMARAJI FDS	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 006.00000101-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.742,56C	2.515,292685
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	148,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.890,81C	2.515,292685
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso P.M.A. Banco 104 Conta 558-9  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

300,77

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

300,77



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

Page



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0000055

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		300,17
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		300,17
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		300,17
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		300,17
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		300,17
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		300,17
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		300,17
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		300,17
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		300,17
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		300,17
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		300,17
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		300,17
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		300,17
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		300,17
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		300,17
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		300,17
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		300,17
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		300,17
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		300,17
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		300,17
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		300,17
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		300,17
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		300,17
31/12/2022	-	SALDO FINAL		300,17

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

IMPRIMIR

FECHAR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMA-PNHR Banco 104 Conta 45-994-9

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

62.017,33

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

62.017,33



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/013/0004599

PREF MUN AMARAJI PI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			61.619,66
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			61.619,66
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			61.619,66
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			61.619,66
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			61.619,66
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			61.619,66
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			61.619,66
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			61.619,66
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			61.619,66
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			61.619,66
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			61.619,66
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			61.619,66
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			61.619,66
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			61.619,66
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			61.619,66
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			61.619,66
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			61.619,66
26/12/2022	000000	REM BASICA	0,14400000	88,73C	61.708,39C
26/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	308,54C	62.017,93C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			62.017,93C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			62.017,23C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			62.017,23C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			62.017,23C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			62.017,23C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			62.017,23C

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

IMPRIMIR FECHAR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMA-PNHR Banco 104 Conta 45996-5

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 46.808,57

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 46.808,57



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/013/0004599

PREF MUN AMARAJI PI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.508,32
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.508,32
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.508,32
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.508,32
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.508,32
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.508,32
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.508,32
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.508,32
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.508,32
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.508,32
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.508,32
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.508,32
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.508,32
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.508,32
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.508,32
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.508,32
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.508,32
26/12/2022	000000	REM BASICA	0,14400000	66,97C	46.575,32
26/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	232,88C	46.808,37C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.808,37C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.808,37C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.808,37C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.808,37C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.808,37C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			46.808,37C

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

IMPRIMIR FECHAR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMA-TRIBUTOS Banco 104 Conta 71006-1  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

7.697,01

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

7.697,01



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/00071000

PREFEITURA MUN AMARAJI IT

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	469984	APLICACAO	263,26D	263,26
02/12/2022	100165	ARR DH CB	27,17C	236,09
02/12/2022	100165	ARR INTER	239,39C	3,70
02/12/2022	100165	DEB TARIFA	2,20D	1,50
02/12/2022	100165	DEB TARIFA	1,10D	0,40
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,40
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	591845	APLICACAO	661,53D	661,53
12/12/2022	100165	ARR DH CB	663,73C	2,20
12/12/2022	100165	DEB TARIFA	2,20D	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	494493	APLICACAO	53,45D	53,45
15/12/2022	100165	ARR DH CB	55,65C	2,00
15/12/2022	100165	DEB TARIFA	2,20D	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	598416	APLICACAO	55,08D	55,08
23/12/2022	100165	ARR INTER	56,18C	1,10
23/12/2022	100165	DEB TARIFA	1,10D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	590351	APLICACAO	78,82D	78,82
27/12/2022	100165	ARR INTER	79,92C	1,10
27/12/2022	100165	DEB TARIFA	1,10D	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



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bb8e-483c4fe782d0


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 16/03/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUN AMARAJI IPTU	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 006.00071006-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.576,24C	987,971256
Aplicações	1.112,14C	166,548440
Resgates	55,00D	8,203654
Rendimento Bruto no Mês	64,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.697,81C	1.146,316042
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	263,26C	39,518648
12 / 12	APLICACAO	661,53C	99,065071
15 / 12	APLICACAO	53,45C	7,994574
23 / 12	APLICACAO	55,08C	8,218617
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	78,82C	11,751527

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96a85-d5ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMA-IPVA Banco 104 Conta 220022-2  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

11.097,01

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

11.097,01



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0022002

PREFEITURA AMARAJI PE IV

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	311021	RESGATE	1.886,05C	12.717,63C
01/12/2022	011150	ENVIO TEV	242,00D	12.475,63C
01/12/2022	011150	ENVIO TEV	389,37D	12.086,26C
01/12/2022	011150	ENVIO TEV	150,00D	11.936,26C
01/12/2022	011150	ENVIO TEV	212,56D	11.723,70C
01/12/2022	011150	ENVIO TEV	399,96D	11.323,74C
01/12/2022	011150	ENVIO TEV	250,16D	11.073,58C
01/12/2022	011150	ENVIO TEV	242,00D	10.831,58C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.831,58C
02/12/2022	469986	APLICACAO	626,91D	10.204,67C
02/12/2022	500103	ARR DH CB	626,91C	10.831,58C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.831,58C
05/12/2022	263563	APLICACAO	85,50D	10.746,08C
05/12/2022	500103	ARR DH CB	85,50C	10.831,58C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.831,58C
06/12/2022	314793	APLICACAO	59,56D	10.772,02C
06/12/2022	500103	ARR DH CB	59,56C	10.831,58C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.831,58C
07/12/2022	520507	APLICACAO	136,06D	10.695,46C
07/12/2022	500103	ARR DH CB	136,06C	10.831,52C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.831,58C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.831,58C
09/12/2022	263299	APLICACAO	309,17D	10.522,41C
09/12/2022	500103	ARR DH CB	285,88C	10.808,29C
09/12/2022	500103	ARR INTER	23,29C	10.831,58C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.831,58C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.831,58C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.831,58C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.831,58C
15/12/2022	494495	APLICACAO	156,35D	10.675,23C
15/12/2022	500103	ARR DH CB	156,35C	10.831,58C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.831,58C
16/12/2022	292286	APLICACAO	183,30D	10.648,28C
16/12/2022	500103	ARR DH CB	183,30C	10.831,58C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.831,58C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.831,58C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.831,58C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.831,58C
22/12/2022	612440	APLICACAO	34,54D	10.797,04C
22/12/2022	500103	ARR DH CB	34,54C	10.831,58C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.831,58C
23/12/2022	598418	RESGATE	1.048,68C	11.880,26C
23/12/2022	500103	ARR DH CB	837,37C	12.717,63C
23/12/2022	231028	ENVIO TEV	399,96D	12.317,67C

 Documento assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA JUIZ FERMES BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://eac.ica.gov.br/portal/validarDoc.aspx?codigo\_documento=21256000021250060022002

23/12/2022	231028	ENVIO TEV	150,00D	12.16
23/12/2022	231028	ENVIO TEV	250,16D	11.91
23/12/2022	231028	ENVIO TEV	242,00D	11.675,51
23/12/2022	231028	ENVIO TEV	389,37D	11.286,44
23/12/2022	231028	ENVIO TEV	212,56D	11.073,88
23/12/2022	231028	ENVIO TEV	242,00D	10.831,88
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.831,88
26/12/2022	529529	APLICACAO	76,36D	10.755,52
26/12/2022	500103	ARR DH CB	76,36C	10.831,88
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	10.776,88
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	10.831,88
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.831,88
27/12/2022	590353	APLICACAO	441,45D	10.390,43
27/12/2022	500103	ARR DH CB	441,45C	10.831,88
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.831,88
28/12/2022	313150	APLICACAO	296,42D	10.535,46
28/12/2022	500103	ARR INTER	296,42C	10.831,88
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.831,88
29/12/2022	321135	RESGATE	6.264,97C	17.096,85
29/12/2022	500103	ARR DH CB	746,03C	17.842,88
29/12/2022	137580	ENVIO TED	7.000,00D	10.842,88
29/12/2022	137580	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	10.831,88
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.831,88
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.831,88
31/12/2022	-	SALDO FINAL		10.831,88

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA JUIZERMEN BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://scc.pf.gov.br/ppd/validaDocumento.aspx?CodigoDoc=documento:1696885-1564-424f-bb6e-a8304fe82d10


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


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 16/03/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA AMARAJI PE IPVA	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 006.00220022-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.062,22C	1.060,980289
Aplicações	2.405,62C	359,916917
Resgates	9.254,70D	1.381,235998
Rendimento Bruto no Mês	53,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	266,33C	39,661208
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.886,05D	283,234315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	626,91C	94,107103
05 / 12	APLICACAO	85,50C	12,829460
06 / 12	APLICACAO	59,56C	8,933539
07 / 12	APLICACAO	136,06C	20,399779
09 / 12	APLICACAO	309,17C	46,317262
15 / 12	APLICACAO	156,35C	23,385439
16 / 12	APLICACAO	183,30C	27,405362
22 / 12	APLICACAO	34,54C	5,155857
23 / 12	RESGATE	1.048,68D	156,476056
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	76,36C	11,389314
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	441,45C	65,817203
28 / 12	APLICACAO	296,42C	44,176594
29 / 12	RESGATE	6.264,97D	933,322207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96a85-d5ed-424f-bbbe-a83c4fe18240





29/12/2022	111940	ENVIO TED	659.000,00D
29/12/2022	111940	DOC/TED ELETRONICO	11,00D
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	
31/12/2022	-	SALDO FINAL	

7.888,41  
7.888,41  
7.888,41  
7.888,41



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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assessem: https://eccc.ces.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-483c4fe782d0


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


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 16/03/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUN AMARAJI	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 006.00000089-7	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	3.130,52C	470,308692
Aplicações	654.095,88C	97.897,094151
Resgates	659.066,00D	98.183,937961
Rendimento Bruto no Mês	3.071,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.232,01C	183,464882
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	3.364,13C	504,794991
06 / 12	APLICACAO	219.929,56C	32.987,735131
07 / 12	APLICACAO	111.194,00C	16.671,564452
13 / 12	APLICACAO	37.590,96C	5.627,035425
14 / 12	APLICACAO	2.482,26C	371,423385
20 / 12	APLICACAO	188.853,63C	28.213,069189
21 / 12	APLICACAO	6.282,02C	938,104980
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	84.399,32C	12.583,366593
29 / 12	RESGATE	659.011,00D	98.175,734560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96a85-d5ed-424f-bb8e-a83e4fe18240



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMA PAVIMENTAÇÃO Banco 104 Conta 647078-0  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 7.389,11  
-----

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

31/10/2022 VLR TRANSF PARA UM FUNDO 42.588,13  
-----  
42.588,13

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 49.977,24

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Asses em: <https://etec.cce.pe.gov.br/epv/vijilado/ocasion> em Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0064707

MUNICIPIO DE AMARA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

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


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


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 5413	Emissão 16/03/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE AMARAJI	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 006.00647078-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.324,47C	4.181,187447
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	64,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.389,31C	4.181,187447
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96a85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMA-ESTADIO Banco 104 Conta 6.000.558-8  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

662.667,33

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

662.667,33



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/013/0004599

PREF MUN AMARAJI PI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.508,32
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.508,32
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.508,32
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.508,32
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.508,32
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.508,32
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.508,32
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.508,32
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.508,32
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.508,32
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.508,32
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.508,32
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.508,32
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.508,32
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.508,32
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.508,32
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.508,32
26/12/2022	000000	REM BASICA	0,14400000	66,97C	46.575,25
26/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	232,88C	46.808,13
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.808,13
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.808,37C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.808,37C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.808,37C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			46.808,37C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			46.808,37C

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

IMPRIMIR FECHAR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DES Banco 104 Conta 6.00000080-3  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.196,00

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

3.196,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

Page



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0000008

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		2.754,33
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.754,33
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.754,33
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.754,33
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.754,33
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.754,33
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.754,33
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.754,33
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.754,33
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.754,33
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.754,33
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.754,33
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.754,33
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.754,33
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.754,33
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.754,33
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.754,33
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.754,33
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.754,33
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.754,33
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.754,73
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.754,73
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.754,73
31/12/2022	-	SALDO FINAL		2.754,73

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

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


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


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 16/03/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 006.00000080-3	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	437,70C	65,756494
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	441,57C	65,756494
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96a85-d5ed-424f-bb8e-a83e4fe182d0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ÚNICO SAÚDE - FUS Banco 001 Conta 7470-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 7.590,33

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

26/03/2018	DEPOSITO JUDICIAL	5.607,77
28/09/2018	DEPOSITO JUDICIAL	723,30
12/12/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	3.417,28
11/09/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	119,82

9.868,77

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

17.459,10

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validarDoc.seam  
Id do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0



 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333160844223867073  
16/03/2023 09:10:10**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 7470-5 PREF MUN AMARAJI - 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			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	619,49 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	190.878,14 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	191.497,63 D	0,00 C
12/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.014.037	6.959,36 D	
				12/12 1835 14037-6 JAIME JOSE DE			
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25,46 C	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.933,90 C	0,00 C
13/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.005.900	225,00 D	
				13/12 1358 5900-5 RONALDO SANTOS			
13/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.023.574	231,48 D	
				13/12 1358 23574-1 JOSE NICOLAU A			
13/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.023.574	232,56 D	
				13/12 1358 23574-1 JOSE NICOLAU A			
13/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,05 C	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	685,99 C	0,00 C
14/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.005.005	419,28 D	
				14/12 1358 5005-9 S S PUB MUN AM			
14/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,20 C	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	416,08 C	0,00 C
15/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.023.574	38,96 D	
				15/12 1358 23574-1 JOSE NICOLAU A			
15/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.023.574	253,66 D	
				15/12 1358 23574-1 JOSE NICOLAU A			
15/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,19 C	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	289,43 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	576,00 D	
				16/12 10:05 Jonas Ferreira De Souza Ju			
16/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.501.200.063.812	5,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
16/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,19 C	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	578,51 C	0,00 C
19/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	130.727,31 D	
				19/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
19/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,20 C	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.724,11 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,96 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.184,99 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/guilaDoc.seam Código do documento: 1e96a85-d5ed-424f-bb8e-a83e4fe182d0



20/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.044.503	7.350,00 D	
			20/12 0922 44503-7 MICHAEL D NASCI			
20/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	48.713,19 D	
			20/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE			
20/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.815	781,74 D	
			20/12 1358 20815-9 VERONEIDE MARI			
20/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.022.159	1.435,00 D	
			20/12 1358 22159-7 UBIRATAN CAVAL			
20/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.022.159	3.240,00 D	
			20/12 1358 22159-7 UBIRATAN CAVAL			
20/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.595	1.060,00 D	
			20/12 1358 31595-8 EZEQUIAS SILVA			
20/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.627	332,50 D	
			20/12 1358 31627-X ISRAEL S 64899			
20/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.659	3.766,43 D	
			20/12 1358 31659-8 MARCELO IZIDOR			
20/12/2022	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.010.629	1.060,00 D	
			20/12 1358 510010629-4 JOSILDA MARIA			
20/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.114.330	33.102,14 D	
			20/12 2138 114330-1 JMS EMPREENDIM			
20/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.114.330	15.566,97 D	
			20/12 2138 114330-1 JMS EMPREENDIM			
20/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.114.872	1.413,00 D	
			20/12 2138 114872-9 HIAGGO V G BAR			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.001	149,99 D	
			HINOVA PAYMENTS M P S A			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.214,99 D	0,00 C
21/12/2022	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.022.657	16.000,00 C	
			21/12 1358 22657-2 FMS-AMARAJI -F			
21/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.029.612	560,50 D	
			21/12 1358 29612-0 CAMILA M FERRE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	22.137,46 D	
			104 2125 011294360000160 MUNICIPIO DE			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.102	4.400,22 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.710,00 D	
			237 1260 80072496487 LINDINALVA DA SIL			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	598,50 D	
			237 1116 13119225479 JOAO LUCAS DA SIL			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	540,00 D	
			260 0001 13373987482 NAYARA GABRIELE G			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	14.670,00 D	
			104 0916 037350503000105 VITORIA REGIA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	760,00 D	
			104 0943 07473072455 JOSE MARCELO DA C			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.814	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.815	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.816	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bb8e-a83c4fe18240



21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.817	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.818	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.819	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,41 C	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.436,27 C	0,00 C
22/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	211.502	630,00 D	
22/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,22 C	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	626,78 C	0,00 C
23/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.005.900	225,00 D	
			23/12 1358 5900-5 RONALDO SANTOS			
23/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,19 C	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	221,81 C	0,00 C
27/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.009.690	199,00 D	
			27/12 10:20 MILENA MOVEIS COM EIRELI			
27/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,40 C	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	192,60 C	0,00 C
28/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.569	6.417,60 D	
			28/12 09:18 TFD FMS DE AMARAJI			
28/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,16 C	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.414,44 C	0,00 C
29/12/2022	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.545	313.500,00 C	
			29/12 13:28 P M AMARAJI C MOVIMENTO			
29/12/2022	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	185.000,00 C	
			29/12 13:22 PE 260090 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	73,14 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.459,59 C	
29/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	632.397,78 D	
			29/12 13:32 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO			
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,16 C	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.361,89 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bb8e-a83e4fe18240



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 7470-5 PREF MUN AMARAJI - FUS  
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	7.336,72			1.765,269671		
12/12/2022	RESGATE	25,46			6,104681	4,170569987	1.759,164990
	Aplicação 10/03/2022	25,46			6,104681		
13/12/2022	RESGATE	3,05			0,731011	4,172305478	1.758,433979
	Aplicação 10/03/2022	3,05			0,731011		
14/12/2022	RESGATE	3,20			0,766628	4,174124680	1.757,667351
	Aplicação 10/03/2022	3,20			0,766628		
15/12/2022	RESGATE	3,19			0,763900	4,175940740	1.756,903451
	Aplicação 10/03/2022	3,19			0,763900		
16/12/2022	RESGATE	3,19			0,763568	4,177752548	1.756,139883
	Aplicação 10/03/2022	3,19			0,763568		
19/12/2022	RESGATE	3,20			0,765628	4,179578138	1.755,374255
	Aplicação 10/03/2022	3,20			0,765628		
21/12/2022	RESGATE	6,41			1,532309	4,183229180	1.753,841946
	Aplicação 10/03/2022	6,41			1,532309		
22/12/2022	RESGATE	3,22			0,769403	4,185061251	1.753,072548
	Aplicação 10/03/2022	3,22			0,769403		
23/12/2022	RESGATE	3,19			0,761903	4,186880822	1.752,310640
	Aplicação 10/03/2022	3,19			0,761903		
27/12/2022	RESGATE	6,40			1,527251	4,190534816	1.750,783389
	Aplicação 10/03/2022	6,40			1,527251		
28/12/2022	RESGATE	3,16			0,753756	4,192340423	1.750,029633
	Aplicação 10/03/2022	3,16			0,753756		
29/12/2022	RESGATE	3,16			0,753432	4,194143370	1.749,276201
	Aplicação 10/03/2022	3,16			0,753432		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.339,87			1.749,276201		1.749,276201

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.336,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	66,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,98
SALDO ATUAL =	7.339,87

## 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	854,82			777,016337		

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etcei.bb.com.br/epn/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=15960854504424f5b0e-a834ef82d0



09/12/2022	APLICAÇÃO	191.497,63	173.575,921959	1,103249966	174.352,938
12/12/2022	RESGATE	6.933,90	6.282,428369	1,103697423	168.070,5099
	Aplicação 18/11/2022	857,59	777,016337		
	Aplicação 09/12/2022	6.076,31	5.505,412032		
13/12/2022	RESGATE	685,99	621,308659	1,104105005	167.449,201268
	Aplicação 09/12/2022	685,99	621,308659		
14/12/2022	RESGATE	416,08	376,687401	1,104576364	167.072,513867
	Aplicação 09/12/2022	416,08	376,687401		
15/12/2022	RESGATE	289,43	261,922087	1,105023268	166.810,591788
	Aplicação 09/12/2022	289,43	261,922087		
16/12/2022	RESGATE	578,51	523,315837	1,105470080	166.287,275947
	Aplicação 09/12/2022	578,51	523,315837		
19/12/2022	RESGATE	130.724,11	118.204,526939	1,105914582	48.082,749007
	Aplicação 09/12/2022	130.724,11	118.204,526939		
20/12/2022	APLICAÇÃO	6.214,99	5.617,503197	1,106361631	53.700,252207
21/12/2022	RESGATE	29.436,27	26.595,539544	1,106812289	27.104,712657
	Aplicação 09/12/2022	29.436,27	26.595,539544		
22/12/2022	RESGATE	626,78	566,061746	1,107264365	26.538,650917
	Aplicação 09/12/2022	626,78	566,061746		
23/12/2022	RESGATE	221,81	200,240400	1,107718524	26.338,410517
	Aplicação 09/12/2022	221,81	200,240400		
27/12/2022	RESGATE	192,60	173,731275	1,108608681	26.164,679236
	Aplicação 09/12/2022	192,60	173,731275		
28/12/2022	RESGATE	6.414,44	5.783,678250	1,109058928	20.381,000988
	Aplicação 09/12/2022	6.414,44	5.783,678250		
29/12/2022	RESGATE	22.361,89	20.154,810091	1,109506361	226,190895
	Aplicação 09/12/2022	16.380,19	14.763,497789		
	Aplicação 20/12/2022	5.981,70	5.391,312302		
30/12/2022	SALDO ATUAL	251,06	226,190895		226,190895

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	854,82
APLICAÇÕES (+)	197.712,62
RESGATES (-)	198.881,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	565,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	565,43
SALDO ATUAL =	251,06

#### 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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: http://etec.tce.pe.gov.br/epp/ajudaDoc.gem?Codigo\_documento: 1-96aa85-15ed-424f-bbbe-a83c41f82d0



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bb8e-483c4fe782d0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS-SEC.SAUDE ESTADO Banco 001 Conta 10583-X  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 14.587,00  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 14.587,00



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333160844223867019  
16/03/2023 08:49:30**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 10583-X P M A CONVENIO SEC SAUDE  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/guilaDoc.shtm> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0



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

Agência 1358-7  
 Conta 10583-X P M A CONVENIO SEC SAUDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.458,17			13.142,279649		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.587,30			13.142,279649		13.142,279649

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	14.458,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,13
SALDO ATUAL =	14.587,30

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96a85-d5d4-424f-bb8e-a83c4fe182d0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS REFORMA HABA Banco 001 Conta 16625-1  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

20,00

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

20,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

Page

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

G333160844223867023

16/03/2023 08:51:50

**Cliente - Conta atual**

Agência 1771-X  
 Conta corrente 16625-1 FUNDO M SAUDE AMARAJI  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,90 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			20,90 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guilaDoc.segna> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G331160913322486  
16/03/2023 09:19**Cliente**

Agência 1771-X  
Conta 16625-1 FUNDO M SAUDE AMARAJI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bb8e-a83c4fe182d0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 312101 Recurso FMS FARMÁCIA BÁSICA Banco 001 Conta 22655-6  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

21.223,04

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

21.223,04



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333160844223867026  
16/03/2023 08:52:54**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 22655-6 FMS-AMARAJI -FNS BLAFB  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.299.635	3.424,35 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.424,35 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/guilaDoc.seam Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0

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

Agência 1358-7  
 Conta 22655-6 FMS/AMARAJI -FNS BLAFB  
 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 cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.629,63			16.025,093804		
19/12/2022	APLICAÇÃO	3.424,35			3.096,396462	1,105914582	19.121,490266
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.223,94			19.121,490266		19.121,490266

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	17.629,63
APLICAÇÕES (+)	3.424,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,96
SALDO ATUAL =	21.223,94

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://eetceitece.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83c4fe182d10



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAÍ-FNS ATB Banco 001 Conta 22656-4  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 17.144,86

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 17.144,86



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0





Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G333160844223867029  
16/03/2023 08:53:44

**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 22656-4 FMS-AMARAJI -FNS BLATB  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 21/12 0922 21323-3 GRAINFO GRAVAT	550.922.000.021.323	324,10 D	
21/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 21/12 1358 30075-6 HELENO LUIZ OL	551.358.000.030.075	507,00 D	
21/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 21/12 1643 16292-2 SALADINO TOMAZ	551.643.000.016.292	4.767,00 D	
21/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 21/12 1771 16313-9 JOSE J S N EIR	551.771.000.016.313	2.455,00 D	
21/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 21/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI	551.836.000.116.901	1.575,00 D	
21/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 12:54 Multigas	122.101	2.280,00 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.908,10 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epi/guilaDoc.seam Código do documento: 1c96a85-d5ed-424f-bb8e-a83c4fe182d0

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

Agência 1358-7  
 Conta 22656-4 FMS/AMARAJI -FNS BLATB  
 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	28.829,25			26.205,396777		
21/12/2022	RESGATE	11.908,10			10.758,915598	1,106812289	15.446,481179
	Aplicação 30/09/2022	5.439,26			4.914,349335		
	Aplicação 25/11/2022	6.468,84			5.844,566263		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.144,86			15.446,481179		15.446,481179

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	28.829,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.908,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,71
SALDO ATUAL =	17.144,86

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/pe/egp/br/ep/valida/Doc:spam/Código do documento: 1c96aa85-d5pd-424f-bbhc-483c4fe182d0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAÍ-FNS MAC Banco 001 Conta 22657-2  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

684,03

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

684,03



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

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

Agência 1358-7  
 Conta 22656-4 FMS/AMARAJI -FNS BLATB  
 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	28.829,25			26.205,396777		
21/12/2022	RESGATE	11.908,10			10.758,915598	1,106812289	15.446,481179
	Aplicação 30/09/2022	5.439,26			4.914,349335		
	Aplicação 25/11/2022	6.468,84			5.844,566263		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.144,86			15.446,481179		15.446,481179

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	28.829,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.908,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,71
SALDO ATUAL =	17.144,86

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: [https://etcei.bb.com.br/pe/egp/br/epp/valida/Doc:spam/Código do documento: 1c96aa85-d5pd-424f-bbdc-483c4fe182d0](https://etcei.bb.com.br/pe/egp/br/epp/valida/Doc:spam/Código%20do%20documento:1c96aa85-d5pd-424f-bbdc-483c4fe182d0)

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

Agência 1358-7  
 Conta 22657-2 FMS/AMARAJI -FNS BLMAC  
 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	16.574,24			3.987,888761		
21/12/2022	RESGATE	16.000,00			3.824,796422	4,183229180	163,092339
	Aplicação 10/03/2021	16.000,00			3.824,796422		
30/12/2022	SALDO ATUAL	684,33			163,092339		163,092339

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16.574,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,09
SALDO ATUAL =	684,33

**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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/epn/validarDoc.seam Código do documento: 1c96a85-d5ed-424f-9bbe-a83c4fe182d0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAÍ-FNS BLVS Banco 001 Conta 22658-0  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

G33216094743933701

16/03/2023 09:51:13

**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 22658-0 FMS-AMARAJI -FNS BLVGS  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JF707267 RONALDO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/guilaDoc.shtm> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0

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

Agência 1358-7  
 Conta 22658-0 FMS/AMARAJI -FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,87			0,208676		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,88			0,208676		0,208676

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,88

**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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1c96aa85-d5dd-424f-bbbe-a83c4fe182d0





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAÍ-FNS-BIRSS Banco 001 Conta 26858-5  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.460,58

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

3.460,58



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333160844223867039  
16/03/2023 08:56:32**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 26858-5 FMS-AMARAJI-FNS INVAN  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guilaDoc.shtm Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0

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

Agência 1358-7  
 Conta 26858-5 FMS/AMARAJI-FNS INVAN  
 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	3.427,55			824,694786		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.460,38			824,694786		824,694786

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.427,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,83
SALDO ATUAL =	3.460,38

**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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:1c96aa85-d5fd-424f-bb8e-a83c4fe18240



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAÍ-FNS- BIRSS Banco 001 Conta 27558-1  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

228,54

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

228,54



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://etec.rr.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333160844223867042  
16/03/2023 08:57:38**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 27558-1 FMS-AMARAJI-FNS BLINV  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guilaDoc.shtm Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0

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

Agência 1358-7  
 Conta 27558-1 FMS/AMARAJI-FNS BLINV  
 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	226,38			54,467576		
30/12/2022	SALDO ATUAL	228,54			54,467576		54,467576

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	226,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	228,54

**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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:1c96a85-d5d4-424f-bb8e-a83c4fe18240



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAÍ-FNS-BIRSS Banco 001 Conta 27559-X  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.772,08

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

2.772,08



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333160844223867045  
16/03/2023 08:58:34**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 27559-X FMS-AMARAJI-FNS BLINV  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/guilaDoc.segna> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0



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

Agência 1358-7  
 Conta 27559-X FMS/AMARAJI-FNS BLINV  
 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	2.746,38			660,800687		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.772,68			660,800687		660,800687

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.746,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,30
SALDO ATUAL =	2.772,68

**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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/pe/sign/br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:1c96aa85-d5fd-424f-bb8e-a83c4fe182d0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS-CONSORCIO Banco 001 Conta 28531-5  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.826,00

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

1.826,00



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://etep.c6e.br/av/br/validarDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333160844223867048  
16/03/2023 08:59:20**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 28531-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guilaDoc.shtm> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 28531-5 CONS MUN SAUDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.809,37			435,348042		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.826,70			435,348042		435,348042

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.809,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,33
SALDO ATUAL =	1.826,70

## 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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:1c96aa85-d5fd-424f-bbde-a83c4fe182d0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS-AQUIS.MAT.PERM Banco 001 Conta 28548-X  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

303,08

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

303,08



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

Page

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333160844223867052  
16/03/2023 09:00:10**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 28548-X FMS-AMARAJI-FNSCONVENENTE  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guilaDoc.segna> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 28548-X FMS/AMARAJI-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	300,70			72,351653		
30/12/2022	SALDO ATUAL	303,58			72,351653		72,351653

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,88
SALDO ATUAL =	303,58

## 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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:1c96aa85-d5d4-424f-bb8e-a83c4fe182d0





 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333160844223867055  
16/03/2023 09:01:43**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 30569-3 TFD FMS DE AMARAJI  
 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			0,00 C
01/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	271.299	218,40 D	
01/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	271.303	134,40 D	
01/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	271.305	100,80 D	
01/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	271.313	218,40 D	
01/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	271.326	285,60 D	
01/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	271.328	235,20 D	
01/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	271.332	218,40 D	
01/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	271.336	201,60 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.612,80 C	0,00 C
05/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	271.301	33,60 D	
05/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	271.306	50,40 D	
05/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	271.312	151,20 D	
05/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	271.331	100,40 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	335,60 C	0,00 C
06/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	271.300	218,40 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	218,40 C	0,00 C
07/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	271.260	33,60 D	
07/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	271.310	16,80 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,40 C	0,00 C
08/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	271.293	218,40 D	
08/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	271.322	218,40 D	
08/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	271.329	218,40 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	655,20 C	0,00 C
09/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	271.268	16,80 D	
09/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	271.273	67,20 D	
09/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	271.282	67,20 D	
09/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	271.286	33,60 D	
09/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	271.287	33,60 D	
09/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	271.288	67,20 D	
09/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	271.292	218,40 D	
09/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	271.311	235,20 D	
09/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	271.318	50,40 D	
09/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	271.325	218,40 D	
09/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	271.333	67,20 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.075,20 C	0,00 C
12/12/2022		1771	15773	103 Cheque Pago Outra Agência	271.340	50,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epi/guilaDoc.seam Código do documento: 1c96a85-d5ed-424f-bb8e-a83e4fe182d0

## 12/12 00:00 CHA GRANDE PE

12/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	271.183	16,80 D	
12/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	271.277	134,40 D	
12/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	271.285	218,40 D	
12/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	271.298	33,60 D	
12/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	271.321	218,40 D	
12/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	271.327	218,40 D	
12/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	271.339	218,40 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.108,80 C	0,00 C
13/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	271.249	16,80 D	
13/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	271.253	33,60 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,40 C	0,00 C
14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	271.281	16,80 D	
14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	271.284	33,60 D	
14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	271.291	33,60 D	
14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	271.294	67,20 D	
14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	271.307	33,60 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	184,80 C	0,00 C
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	271.278	16,80 D	
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	271.289	50,40 D	
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	271.314	84,00 D	
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	271.317	67,20 D	
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	271.335	67,20 D	
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	271.338	50,40 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	336,00 C	0,00 C
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	271.274	218,40 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	271.290	50,40 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	271.315	50,40 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	319,20 C	0,00 C
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	271.280	50,40 D	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	271.295	134,40 D	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	271.320	168,00 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	352,80 C	0,00 C
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	271.334	168,00 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	168,00 C	0,00 C
23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	271.302	33,60 D	
23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	271.323	33,60 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67,20 C	0,00 C
26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	271.319	50,40 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,40 C	0,00 C
27/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	271.276	16,80 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16,80 C	0,00 C
28/12/2022	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.007.470	6.417,60 C	
28/12 09:18 PREF MUN AMARAJI - FUS						
28/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	271.266	218,40 D	
28/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	271.309	16,80 D	
28/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	271.389	218,40 D	
28/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	271.395	218,40 D	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.745,60 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bb8e-a83c4fe18240

31/12/2022 0000 00000 999 S A L D O

0,00



-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bbbe-483c4fe782d0



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 30569-3 TFD FMS DE AMARAJI  
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	8.896,28			8.086,601696		
01/12/2022	RESGATE	1.612,80			1.465,421970	1,100570370	6.621,179726
	Aplicação 04/11/2022	1.612,80			1.465,421970		
05/12/2022	RESGATE	335,60			304,685492	1,101463670	6.316,494234
	Aplicação 04/11/2022	335,60			304,685492		
06/12/2022	RESGATE	218,40			198,201679	1,101907919	6.118,292555
	Aplicação 04/11/2022	218,40			198,201679		
07/12/2022	RESGATE	50,40			45,720411	1,102352305	6.072,572144
	Aplicação 04/11/2022	50,40			45,720411		
08/12/2022	RESGATE	655,20			594,124092	1,102799916	5.478,448052
	Aplicação 04/11/2022	109,49			99,279479		
	Aplicação 29/11/2022	545,71			494,844613		
09/12/2022	RESGATE	1.075,20			974,575149	1,103249966	4.503,872903
	Aplicação 29/11/2022	1.075,20			974,575149		
12/12/2022	RESGATE	1.108,80			1.004,623167	1,103697423	3.499,249736
	Aplicação 29/11/2022	1.108,80			1.004,623167		
13/12/2022	RESGATE	50,40			45,647832	1,104105005	3.453,601904
	Aplicação 29/11/2022	50,40			45,647832		
14/12/2022	RESGATE	184,80			167,303960	1,104576364	3.286,297944
	Aplicação 29/11/2022	184,80			167,303960		
15/12/2022	RESGATE	336,00			304,065995	1,105023268	2.982,231948
	Aplicação 29/11/2022	336,00			304,065995		
16/12/2022	RESGATE	319,20			288,745942	1,105470080	2.693,486007
	Aplicação 29/11/2022	319,20			288,745942		
19/12/2022	RESGATE	352,80			319,011980	1,105914582	2.374,474027
	Aplicação 29/11/2022	352,80			319,011980		
20/12/2022	RESGATE	168,00			151,849084	1,106361631	2.222,624943
	Aplicação 29/11/2022	168,00			151,849084		
23/12/2022	RESGATE	67,20			60,665231	1,107718524	2.161,959712
	Aplicação 29/11/2022	67,20			60,665231		
26/12/2022	RESGATE	50,40			45,480604	1,108164691	2.116,479108
	Aplicação 29/11/2022	50,40			45,480604		
27/12/2022	RESGATE	16,80			15,154130	1,108608681	2.101,324978
	Aplicação 29/11/2022	16,80			15,154130		
28/12/2022	APLICAÇÃO	5.745,60			5.180,608401	1,109058928	7.281,933379
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.082,60			7.281,933379		7.281,933379

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.896,28
APLICAÇÕES (+)	5.745,60
RESGATES (-)	6.602,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,72
SALDO ATUAL =	8.082,60

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etcei.br/pe/egp/br/ep/qualidade/seg/seam/Codigo-do-documento: 1-96a85d15ed-424f-bb6e-983e4fe18240

**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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.rpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-483c4fe182d0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS - CONTA CUSTEIO Banco 001 Conta 30749-1  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

9.335,03

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

9.335,03



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333160844223867057  
16/03/2023 09:02:57Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/guiaDoc.seam> Código do documento: 1c96a85-d5ed-424f-bb8e-a83c4fe182d0**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 30749-1 PE 260090 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			0,00 C
01/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 8075 121-X JOSIVAN J S SI	558.075.000.000.121	8.965,28 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.965,28 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.114.298.000.096	13.125,00 C	
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.114.459.000.154	1.145,50 C	
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.114.864.000.010	16.833,34 C	
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.115.683.000.010	3.225,00 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.328,84 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.136.118.000.153	90.266,79 C	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 026211408000104 EDQUALITY DO	120.701	5.414,02 D	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.852,77 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.152.702.000.129	18.422,40 C	
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.153.220.000.070	103,20 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.525,60 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.184.620.000.149	5.927,14 C	
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.209.939.000.129	18.422,40 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.349,54 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.139.000.129	969,60 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.411.000.154	1.236,00 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.591.000.056	18.600,00 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.633.000.115	3.426,84 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.673.000.096	8.500,00 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.715.000.154	51.856,50 C	



			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.825.000.129		969,60 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.914.000.154		11.414,50 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.015.000.154		148.311,31 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.035.000.154		21.581,72 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.270.000.154		104.232,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		371.098,07 D	0,00 C	
14/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.296.690.000.154		104.232,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		104.232,00 D	0,00 C	
16/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.356.404.000.154		1.826,32 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		1.826,32 D	0,00 C	
19/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030		265.436,42 D		
			19/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI					
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		265.436,42 C	0,00 C	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001		43.998,15 D		
			260 0001 013350372000190 PROMOV EMPREE					
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		43.998,15 C	0,00 C	
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.101		30.329,45 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.102		84.136,28 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.103		2.103,21 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		116.568,94 C	0,00 C	
22/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.006		67.328,28 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201		67.328,28 D	0,00 C	
			748 2206 041516065000171 LIDER MED LTD					
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601		67.328,28 D		
			748 2206 041516065000171 LIDER MED LTD					
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		67.328,28 C	0,00 C	
28/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.036.618		1.380,00 D		
			28/12 09:29 J A DE ARAUJO MANUTENCAO					
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		1.380,00 C	0,00 C	
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.161.000.131		16.373,77 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.566.000.145		5.727,60 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.973.000.145		8.952,60 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.470		185.000,00 D		
			29/12 13:22 PREF MUN AMARAJI - FUS					
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		153.946,03 C	0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bb8e-a83e4fe182d0





30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.781.613.000.145	5.727,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.727,60 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-483c4fe782d0

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

Agência 1358-7  
 Conta 30761-0 PE 260090 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 cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	168.364,38			153.040,926110		
30/12/2022	SALDO ATUAL	169.868,11			153.040,926110		153.040,926110

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	168.364,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.503,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.503,73
SALDO ATUAL =	169.868,11

**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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96a85-d5d4-424f-bb8e-a83c4fe182d0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTIMENTO Banco 001 Conta 30761-0  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 169.868,11  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 169.868,11  
-----



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://etecce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333160844223867060  
16/03/2023 09:03:49**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 30761-0 PE 260090 FMS INVEST SUS  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/guilaDoc.shtm> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0

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

Agência 1358-7  
 Conta 30761-0 PE 260090 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 cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	168.364,38			153.040,926110		
30/12/2022	SALDO ATUAL	169.868,11			153.040,926110		153.040,926110

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	168.364,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.503,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.503,73
SALDO ATUAL =	169.868,11

**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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:1c96a85-d5d4-424f-bb8e-a83c4fe182d0>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMSA LC-173 Banco 001 Conta 31304-1  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 103.186,09

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 103.186,09



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: https://br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333160844223867064  
16/03/2023 09:05:05**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 31304-1 RECURSOS DA LC 173  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/guilaDoc.shtm> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0

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

Agência 1358-7  
 Conta 31304-1 RECURSOS DA LC 173  
 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	102.273,45			92.965,170698		
30/12/2022	SALDO ATUAL	103.186,89			92.965,170698		92.965,170698

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	102.273,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	913,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	913,44
SALDO ATUAL =	103.186,89

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96a85-d5d4-424f-bbbe-a83c4fe18240





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 31887-6 Banco 001 Conta 31887-6  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

132.470,06

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

132.470,06



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333160844223867066  
16/03/2023 09:06:22**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 31887-6 FUNDO S EMENDA HABA  
 Período do extrato 01 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guilaDoc.segna> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0

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

Agência 1358-7  
 Conta 31887-6 FUNDO S EMENDA HABA  
 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	215.682,71			196.052,648332		
26/12/2022	RESGATE	85.001,00			76.704,302790	1,108164691	119.348,345542
	Aplicação 03/10/2022	85.001,00			76.704,302790		
30/12/2022	SALDO ATUAL	132.470,96			119.348,345542		119.348,345542

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	215.682,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	85.001,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.789,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.789,25
SALDO ATUAL =	132.470,96

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96a85-d5ed-424f-9bbe-a83c4fe182d0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS-EMENDA AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA Banco 001 Conta 32.027-7  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

93.370,04

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

93.370,04



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G333160844223867069  
16/03/2023 09:07:26

#### Ciente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 32027-7 EMENDA P AQUI AMBULANCIA  
Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guilaDoc.shtm Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0

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

Agência 1358-7  
 Conta 32027-7 EMENDA P AQUI AMBULANCIA  
 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	92.543,50			84.120,778776		
30/12/2022	SALDO ATUAL	93.370,04			84.120,778776		84.120,778776

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	92.543,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	826,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	826,54
SALDO ATUAL =	93.370,04

**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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96a85-d5d4-424f-bb8e-a83c4fe182d0



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 16764-9  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 20.403,33  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 20.403,33  
-----



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://etep.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0



## Extrato de Conta Corrente

G336130858292  
13/03/2023 09:28:20



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bbbe-a83c4fe18210

### Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 16764-9FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.010.827	150,00 D	
				15/12 1358 10827-8 IVANILDO SERPA			
15/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.015.574	235,00 D	
				15/12 1358 15574-8 JOAO BEZERRA M			
15/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.277	235,00 D	
				15/12 1358 20277-0 MARIA ROSANGEL			
15/12/2022		1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.006.390	200,00 D	
				15/12 1358 510006390-0 VALDECI JOSE D			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	153,00 D	
				104 2125 70221436413 WEVERTON ALEXANDR			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	235,00 D	
				104 4995 10754570410 ELIS REGINA NUNES			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	294,00 D	
				237 1116 09885078460 JOANA DARC DOS SA			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	471,00 D	
				033 4030 09037542409 WALKYANE KAREN AZ			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	250,00 D	
				104 4754 08220051400 ROSIENE PEREIRA D			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	200,00 D	
				237 1116 05934509497 EDILENE MARIA ALV			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	150,00 D	
				104 2125 09377703450 JOSIVANIA TEIXEIR			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.057.681	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.057.682	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.057.683	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.057.684	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.057.685	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.057.686	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.057.687	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.650,00 C	0,00 C
21/12/2022		1771	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.023.574	6.500,00 D	
				21/12 1358 23574-1 JOSE NICOLAU A			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.500,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bbbe-483c4fe182d0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130939466  
13/03/2023 09:57:59



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:1c96aa85-45ed-424f-bb8e-483c4fe18240>

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 16764-9 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29.322,10			26.653,389322		
15/12/2022	RESGATE	2.650,00			2.398,139548	1,105023268	24.255,2497
	Aplicação 21/11/2022	2.650,00			2.398,139548		
21/12/2022	RESGATE	6.500,00			5.872,721205	1,106812289	18.382,5285
	Aplicação 21/11/2022	6.500,00			5.872,721205		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.403,73			18.382,528569		18.382,5285

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 29.322,10  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 9.150,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 231,63  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 231,63  
SALDO ATUAL = 20.403,73

### 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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMAS GA ESTADO Banco 001 Conta 27593-x  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

17.441,57

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

17.441,57



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0



## Extrato de Conta Corrente

G336130858292  
13/03/2023 09:03:01



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96a85-45ed-424f-bbbe-83c4fe18240

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 27593-XFUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.023.574	1.141,75 D	
				06/12 1358 23574-1 JOSE NICOLAU A			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.141,75 C	0,00 C
21/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	6.405,82 D	
				21/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE			
21/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.022.159	315,00 D	
				21/12 1358 22159-7 UBIRATAN CAVAL			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.720,82 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130939466  
13/03/2023 09:44



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:1c96aa85-45ed-424f-bb6e-483c4fe18240>

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 27593-X FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25.107,30			22.822,195746		
06/12/2022	RESGATE	1.141,75			1.036,157360	1,101907919	21.786,038381
	Aplicação 03/10/2022	1.141,75			1.036,157360		
21/12/2022	RESGATE	6.720,82			6.072,231097	1,106812289	15.713,807284
	Aplicação 03/10/2022	6.720,82			6.072,231097		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.441,57			15.713,807289		15.713,807289

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 25.107,30  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 7.862,57  
RENDIMENTO BRUTO (+) 196,84  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 196,84  
SALDO ATUAL = 17.441,57

### 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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMAS-GSUAS Banco 001 Conta 29554-X  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

10.864,06

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

10.864,06



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0



## Extrato de Conta Corrente

G336130858292  
13/03/2023 09:08:56



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 29554-XAMARAJIBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130939466  
13/03/2023 09:45:09



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://eccc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=1c96aa85-45ed-424f-bb8e-a83c44fe182d10](https://eccc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=1c96aa85-45ed-424f-bb8e-a83c44fe182d10)

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 29554-X AMARAJIBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.768,18			9.788,130721		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.864,36			9.788,130721		9.788,130721

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.768,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,18
SALDO ATUAL =	10.864,36

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMAS-PSB CRAS/SCFV Banco 001 Conta 29559-0  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

10.135,09

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

10.135,09



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0



## Extrato de Conta Corrente

G336130858292  
13/03/2023 09:12:59



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96a85-45ed-424f-bb8e-a83c4fe18240

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 29559-0AMARAJIBL 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			0,00 C
19/12/2022		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.028.030	1.250,78 D	
			19/12 1358 28030-5	PREF M AMARAJI			
19/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.250,78 C	0,00 C
29/12/2022		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.028.030	12.138,38 D	
			29/12 12:42	PREF M AMARAJI-PAGAMENTO			
29/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.138,38 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.823.876.000.010	5.991,09 C	
			010029400001-82	FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.827.529.000.010	2.676,94 C	
			010029400001-82	FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.668,03 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130939466  
13/03/2023 09:48



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://ste.cce.br.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=1c96aa85-45ed-424f-bbbe-a83c41e18210](https://ste.cce.br.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=1c96aa85-45ed-424f-bbbe-a83c41e18210)

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 29559-0 AMARAJIBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.734,07			13.393,067176		
19/12/2022	RESGATE	1.250,78			1.130,991507	1,105914582	12.262,0756
	Aplicação 05/10/2022	1.250,78			1.130,991507		
29/12/2022	RESGATE	12.138,38			10.940,342865	1,109506361	1.321,7328
	Aplicação 05/10/2022	3.921,18			3.534,163807		
	Aplicação 14/11/2022	3.626,82			3.268,863167		
	Aplicação 22/11/2022	4.590,38			4.137,315891		
30/12/2022	APLICAÇÃO	8.668,03			7.809,372493	1,109952177	9.131,105297
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.135,09			9.131,105297		9.131,105297

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.734,07
APLICAÇÕES (+)	8.668,03
RESGATES (-)	13.389,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,15
SALDO ATUAL =	10.135,09

### 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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 29679-1  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

786,55

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

786,55



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0



## Extrato de Conta Corrente

G336130858292  
13/03/2023 09:14:09



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 29679-1AMARAJIBPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130939466  
13/03/2023 09:47:59



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96a85f-d5ed-424f-bb8e-a83c44fe182d10

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 29679-1 AMARAJIBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	778,99			187,430308		
30/12/2022	SALDO ATUAL	786,45			187,430308		187,430308

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	778,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,46
SALDO ATUAL =	786,45

### 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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMAS CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 30393-3  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

9.203,57

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

9.203,57



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0



## Extrato de Conta Corrente

G336130858292  
13/03/2023 09:15



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 30393-3AMARAJICRIANCAFELIZ  
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			0,00 C
21/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.500.856.000.007	120,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.500.916.000.006	162,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.500.977.000.010	7.440,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.722,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.555.605.000.010	7.392,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.392,00 D	0,00 C
29/12/2022		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.028.030	6.746,38 D	
				29/12 12:44 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO			
29/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.746,38 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130939466  
13/03/2023 09:49



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinada/Doc.aspx?Codigo\\_documento:1c96a85-45ed-424f-bb8e-483c4fe18240](https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinada/Doc.aspx?Codigo_documento:1c96a85-45ed-424f-bb8e-483c4fe18240)

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 30393-3 AMARAJICRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	791,54			719,496847		
21/12/2022	APLICAÇÃO	7.722,00			6.976,792792	1,106812289	7.696,2896
22/12/2022	APLICAÇÃO	7.392,00			6.675,912486	1,107264365	14.372,2021
29/12/2022	RESGATE	6.746,38			6.080,523949	1,109506361	8.291,6781
	Aplicação 14/11/2022	798,29			719,496847		
	Aplicação 21/12/2022	5.948,09			5.361,027102		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.203,37			8.291,678176		8.291,6781

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	791,54
APLICAÇÕES (+)	15.114,00
RESGATES (-)	6.746,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,21
SALDO ATUAL =	9.203,37

### 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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMAS PROPRIO Banco 001 Conta 30531-6  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

147,08

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

147,08



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

Page



## Extrato de Conta Corrente

G336130858292  
13/03/2023 09:18:59



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96a85-45ed-424f-bb8e-83c4fe18240

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 30531-6FUNDO MUN CONTA MOVIMENTO  
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			0,00 C
15/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.075	70,00 D	
			15/12	1358 30075-6 HELENO LUIZ OL			
15/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	244,00 D	
			237	1116 27076431491 SANTINO DE OLIVEI			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.037.770	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	255,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130939466  
13/03/2023 09:50:08



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.rctce.pe.gov.br/app/validaDocumentoSemCodigo> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bb8e-a83c4fe18240

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 30531-6 FUNDO MUN CONTA MOVIMENTO  
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	468,93			112,828930		
15/12/2022	RESGATE	70,00			16,762690	4,175940740	96,066200
	Aplicação 18/11/2022	70,00			16,762690		
29/12/2022	RESGATE	255,00			60,799066	4,194143370	35,267100
	Aplicação 18/11/2022	255,00			60,799066		
30/12/2022	SALDO ATUAL	147,98			35,267174		35,267100

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	468,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	325,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,05
SALDO ATUAL =	147,98

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ÚNICA CREAS Banco 001 Conta 30776-9  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.292,54

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

3.292,54



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0



## Extrato de Conta Corrente

G336130858292  
13/03/2023 09:18



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bb8e-a83c4fe18240

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 30776-9AMARAJIBL 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			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.847.000.008	2.712,93 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.712,93 D	0,00 C
29/12/2022		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.017.000	4.600,00 C	
				29/12 12:42 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
29/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	7.208,54 D	
				29/12 12:43 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.608,54 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.038.000.008	3.027,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.027,60 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130939466  
13/03/2023 09:51:29



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.cce.br.gov.br/validador>  
Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bb8e-483c4fe18240

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 30776-9 AMARAJIBL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	155,73			141,559657		
26/12/2022	APLICAÇÃO	2.712,93			2.448,128894	1,108164691	2.589,68857
29/12/2022	RESGATE	2.608,54			2.351,081609	1,109506361	238,606969
	Aplicação 24/11/2022	157,06			141,559657		
	Aplicação 26/12/2022	2.451,48			2.209,521952		
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.027,60			2.727,685086	1,109952177	2.966,292088
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.292,44			2.966,292028		2.966,292088

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,73
APLICAÇÕES (+)	5.740,53
RESGATES (-)	2.608,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,72
SALDO ATUAL =	3.292,44

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AMARAJI COVID PI Banco 001 Conta 31279-7  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

40,01

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

40,01



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0

Page





## Extrato de Conta Corrente

G336130858292  
13/03/2023 09:19



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa83-45ed-424f-bb8e-a83c4fe182d0

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 31279-7AMARAJICOVIDEPI  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.101	399,99 D	
				21/12 09:50 Soares Santos Comercio P.			
21/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	399,99 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130939466  
13/03/2023 09:52:58



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?codigo=1c96aa85-45ed-424f-bbbe-a83c4fe18240>

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 31279-7 AMARAJICOVIDEPI  
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	437,92			105,366325		
21/12/2022	RESGATE	399,99			95,617520	4,183229180	9,748805
	Aplicação 06/08/2020	399,99			95,617520		
30/12/2022	SALDO ATUAL	40,91			9,748805		9,748805

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	399,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,98
SALDO ATUAL =	40,91

### 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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMAS SIGTV INVESTIMENTO Banco 001 Conta 31290-8  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

488,08

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

488,08



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0



## Extrato de Conta Corrente

G336130858292  
13/03/2023 09:21:59



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 31290-8AMARAJISIGTV ESTR4  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130939466  
13/03/2023 09:53:20



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://stc.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:1c96aa85-d5ed-424f-bb8e-a83c44fe182d10](https://stc.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento:1c96aa85-d5ed-424f-bb8e-a83c44fe182d10)

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 31290-8 AMARAJISIGTV ESTR4  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	484,24			116,513031		
30/12/2022	SALDO ATUAL	488,88			116,513031		116,513031

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	484,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,64
SALDO ATUAL =	488,88

### 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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMAS LC-173 Banco 001 Conta 31305-X  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 27.287,07

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 27.287,07

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0



## Extrato de Conta Corrente

G336130858292  
13/03/2023 09:22



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 31305-XRECURSOS DA LC 173  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130939466  
13/03/2023 09:54:09



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=documento:1c96aa85-45ed-424f-bb8e-a83c44fe182d10>

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 31305-X RECURSOS DA LC 173  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27.046,41			24.584,819158		
30/12/2022	SALDO ATUAL	27.287,97			24.584,819158		24.584,819158

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.046,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,56
SALDO ATUAL =	27.287,97

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO COZINHA CUSTEIO Banco 001 Conta 31939-2  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

38.549,08

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

38.549,08



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0



## Extrato de Conta Corrente

G336130858292  
13/03/2023 09:23:07



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 31939-2FUNDO COZINHA CUSTEIO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130939466  
13/03/2023 09:55:08



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:1c96aa85-45ed-424f-bbbe-a83c44fe182d10>

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 31939-2 FUNDO COZINHA CUSTEIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	38.208,43			34.730,941157		
30/12/2022	SALDO ATUAL	38.549,68			34.730,941157		34.730,941157

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 38.208,43  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 341,25  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 341,25  
SALDO ATUAL = 38.549,68

### 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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO COZINHA INVESTIMENT Banco 001 Conta 31940-6  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

52.961,33

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

52.961,33



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0



## Extrato de Conta Corrente

G336130858292  
13/03/2023 09:24



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bbbe-a83c4fe182d0

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 31940-6FUNDO COZINHA INVESTIMENT  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130939466  
13/03/2023 09:58



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:1c96aa85-45ed-424f-bb8e-a83c44fe182d40>

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 31940-6 FUNDO COZINHA INVESTIMENT  
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	52.492,60			47.715,054130		
30/12/2022	SALDO ATUAL	52.961,43			47.715,054130		47.715,054130

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.492,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	468,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	468,83
SALDO ATUAL =	52.961,43

### 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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AMARAJI BL IGD-PAB Banco 001 Conta 32018-8  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

29.245,02

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

29.245,02



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-d5ed-424f-bbbe-a83e4fe182d0



## Extrato de Conta Corrente

G336130858292  
13/03/2023 09:24:56



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bb8e-a83c4fe1824d

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 32018-8AMARAJIBL IGD-PAB  
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			0,00 C
01/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.009.989.000.010	10.973,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.973,57 D	0,00 C
19/12/2022		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.028.030	3.367,32 D	
				19/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
19/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.367,32 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.501.857.000.010	11.131,19 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	320,62 D	
				104 2125 011294360000160 MUNICIPIO DE			
21/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.867	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.799,57 D	0,00 C
23/12/2022		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.023.574	1.444,20 D	
				23/12 1358 23574-1 JOSE NICOLAU A			
23/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.444,20 C	0,00 C
29/12/2022		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.028.030	8.007,72 D	
				29/12 12:45 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO			
29/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.007,72 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130939466  
13/03/2023 09:58:58



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>  
Código do documento: 1c96aa85-45ed-424f-bb8e-a83c4fe182d0

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 32018-8 AMARAJIBL IGD-PAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.007,56			18.186,603796		
01/12/2022	APLICAÇÃO	10.973,57			9.970,802684	1,100570370	28.157,406400
19/12/2022	RESGATE	3.367,32			3.044,828285	1,105914582	25.112,578115
	Aplicação 02/09/2022	3.367,32			3.044,828285		
21/12/2022	APLICAÇÃO	10.799,57			9.757,363653	1,106812289	34.869,941808
23/12/2022	RESGATE	1.444,20			1.303,760810	1,107718524	33.566,181000
	Aplicação 02/09/2022	1.444,20			1.303,760810		
29/12/2022	RESGATE	8.007,72			7.217,371871	1,109506361	26.348,809117
	Aplicação 02/09/2022	2.429,29			2.189,523765		
	Aplicação 19/10/2022	5.578,43			5.027,848106		
30/12/2022	SALDO ATUAL	29.245,92			26.348,809167		26.348,809167

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.007,56
APLICAÇÕES (+)	21.773,14
RESGATES (-)	12.819,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,46
SALDO ATUAL =	29.245,92

### 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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088