



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA CEF AG 2170 C/C - 71060-1 - PM JUREMA	561.106,29	0,00	0,00	561.106,29
<b>Soma:</b>	<b>561.106,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.106,29</b>
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA CEF AG 2170 C/FI - 71060-1 - PM JUREMA	68.603,02	0,00	0,00	68.603,02
<b>Soma:</b>	<b>68.603,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.603,02</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>629.709,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.709,31</b>

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesso em: https://www.transparencia.mec.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 5413	Emissão 02/01/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 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 PM JUREMA	CPF/CNPJ 10.141.489/0001-75	Conta Corrente 006.00071060-1	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	624.183,91C	356.316,335785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.525,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	629.709,31C	356.316,335785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

217060000

2170/006/0007100

PM JUR

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b>				
CEF AG 2170 C/C - 71001-6 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL	2.108,80	0,00	0,00	2.108,80
<b>Soma:</b>	<b>2.108,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108,80</b>
<b>11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA</b>				
CEF AG 2170 C/FI - 71001-6 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL	258,34	0,00	0,00	258,34
<b>Soma:</b>	<b>258,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,34</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.367,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.367,14</b>

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://sig.tce.pe.gov.br/portal/auditoria/auditoriaDoc.seam>  
Código do documento: a2a00d11-70f1-4107-9611-bea6cb8b67fa


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeeb8b67fa

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome INVEST NO ENSINO FUNDAMENTAL	CPF/CNPJ 10.141.489/0001-75	Conta Corrente 006.00071001-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.346,37C	352,502793
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.367,14C	352,502793
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

217060000

2170/006/00071000

INVEST NO ENSINO FUNDAMENTAL

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		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 LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 5413	Emissão 02/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 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 JUREMA	CPF/CNPJ 10.141.489/0001-75	Conta Corrente 006.00647102-1	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	9.334,97C	5.328,884684
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	82,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.417,61C	5.328,884684
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: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

217060000

2170/006/0064710

MUNICIPIO DE JURUMUNGUÁ

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b>				
CEF AG 2170 C/C - 00647115-3 - MUNICIPIO DE JUREMA - PAVIMENTAÇÃO	25.973,04	0,00	0,00	25.973,04
<b>Soma:</b>	<b>25.973,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.973,04</b>
<b>11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA</b>				
CEF AG 2170 C/FI - 00647115-3 - MUNICIPIO DE JUREMA - PAVIMENTAÇÃO	11.690,37	0,00	0,00	11.690,37
<b>Soma:</b>	<b>11.690,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.690,37</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>37.663,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.663,41</b>

Documento Assinado Digitalmente por: AYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesso em: https://sece.te.pe.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaebc8b67fa



# :: Extrato Poupança OBTV

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

GOVCONTA CAIXA  
 217060001  
 2170/006/0064715

de: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/11/2022	0	CRPCV POUP
01/12/2022	990210	REM BASICA
01/12/2022	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25.234,81C	25.234,81
38,03C	25.272,84
126,36C	25.399,20

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://scc.caixa.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo\_documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 5413	Emissão 02/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 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 JUREMA	CPF/CNPJ 10.141.489/0001-75	Conta Corrente 006.00647115-3	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	12.156,60C	6.939,614818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	107,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.264,21C	6.939,614818
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/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21706000

2170/006/006471

MUNICIPIO DE JURUENA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

GOVCONTA CAIXA  
 2170600001  
 2170/006/006471

de: 01/12/2022	até: 31/12/2022
<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
52,63C	25.451,99
127,26C	25.579,99

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/01/2023	990210	REM BASICA
01/01/2023	990210	CRED JUROS

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validar/ctce:seam/Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa







# :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

217060001

2170/006/006471772

de: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/11/2022	0	CRPCV POUP
01/12/2022	990210	REM BASICA
01/12/2022	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
75.117,42C	75.117,42C
113,20C	75.230,62C
376,15C	75.606,77C

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?urlDocumento=unCodigo-do-documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 5413	Emissão 02/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 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 JUREMA	CPF/CNPJ 10.141.489/0001-75	Conta Corrente 006.00647107-2	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	6.997,13C	3.994,322146
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.059,07C	3.994,322146
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21706000

2170/006/0064717

MUNICIPIO DE JURUATI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento gerado automaticamente por: GOVCONTA CAIXA - MUNICIPIO DE JURUATI - RUA MARCOS FERREIRA  
 Acesso em: 02/01/2023 11:17 - URL: https://sigov.caixa.gov.br/pegov/validaDoc.seguinteCodigoDoDocumento=240041-79f-410796f-b9e-c93b062fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME</b>				
BB AG 2018 C/C - 9856-6 - PM JUREMA MERENDA	6.384,91	0,00	0,00	6.384,91
<b>Soma:</b>	<b>6.384,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.384,91</b>
<b>11111500304 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FME</b>				
BB AG 2018 C/FI - 9856-6 - PM JUREMA MERENDA	12.306,03	0,00	0,00	12.306,03
<b>Soma:</b>	<b>12.306,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.306,03</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>18.690,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.690,94</b>

Documento Assinado Digitalmente por: EDVAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://sece.te.pb.gov.br/epi/alfidaDoc.seam Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beae0b8b67fa



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33202103968792  
02/01/2023 10:58



### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 9856-6 PM JUREMA-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	95.813,35			87.093,030740		
02/12/2022	RESGATE	5.639,70			5.122,252371	1,101019550	81.970,778369
	Aplicação 04/08/2022	5.639,70			5.122,252371		
08/12/2022	RESGATE	18.030,26			16.349,529718	1,102799916	65.621,248651
	Aplicação 04/08/2022	17.251,12			15.643,017621		
	Aplicação 08/09/2022	779,14			706,512097		
20/12/2022	RESGATE	10.346,98			9.352,258529	1,106361631	56.268,990122
	Aplicação 08/09/2022	10.346,98			9.352,258529		
21/12/2022	RESGATE	19.181,14			17.330,075019	1,106812289	38.938,915101
	Aplicação 08/09/2022	12.402,68			11.205,770332		
	Aplicação 09/09/2022	1.125,78			1.017,141343		
	Aplicação 05/10/2022	5.652,68			5.107,163344		
22/12/2022	RESGATE	6.583,10			5.945,373307	1,107264365	32.993,541794
	Aplicação 05/10/2022	6.583,10			5.945,373307		
26/12/2022	RESGATE	8.382,00			7.563,857672	1,108164691	25.429,684122
	Aplicação 05/10/2022	8.382,00			7.563,857672		
29/12/2022	RESGATE	9.530,96			8.590,270713	1,109506361	16.839,413411
	Aplicação 05/10/2022	3.878,36			3.495,569039		
	Aplicação 04/11/2022	5.652,60			5.094,701674		
30/12/2022	SALDO ATUAL	18.690,94			16.839,413411		16.839,413411

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.813,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	77.694,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	571,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	571,73
SALDO ATUAL =	18.690,94

### 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: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/epa/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2a00d1-70ff-4107-9611-bee6b8b67fa>



## Extrato conta corrente

G338021252098664  
02/01/2023 13:02

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
 Conta corrente 9856-6 PM JUREMA-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 02/12 1836 190000-5 TRIUNFO C A S	551.836.000.190.000	5.639,70 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.639,70 C	0,00 C
08/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 08/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA	550.120.000.031.037	10.369,35 D	
08/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 08/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA	550.120.000.031.037	3.018,15 D	
08/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 08/12 1836 190000-5 TRIUNFO C A S	551.836.000.190.000	4.642,76 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.030,26 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4071 29496283896 LUCI ALVES DE TOR	122.001	4.530,50 D	
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05378011469 IRAEDSON PIMENTEL	122.002	5.816,48 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.346,98 C	0,00 C
21/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 21/12 1836 190000-5 TRIUNFO C A S	551.836.000.190.000	6.479,94 D	
21/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 21/12 2018 9985-6 JOSE SIVALDO D	552.018.000.009.985	3.862,80 D	
21/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 21/12 2018 11697-1 JOSE RONALDO D	552.018.000.011.697	4.220,50 D	
21/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 11:03 LAYANNE DA CONCEICAO SILVA	122.101	3.811,50 D	
21/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 11:03 RAFAEL BEZERRA DE BARROS	122.102	806,40 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.181,14 C	0,00 C
22/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 22/12 2018 9985-6 JOSE SIVALDO D	552.018.000.009.985	4.510,80 D	
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4071 29496283896 LUCI ALVES DE TOR	122.201	2.072,30 D	
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.583,10 C	0,00 C
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05378011469 IRAEDSON PIMENTEL	122.601	8.382,00 D	
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.382,00 C	0,00 C
29/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:10 TRIUNFO C A S EIRELI ME	551.836.000.190.000	9.530,96 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.530,96 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



---

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b> CEF AG 2170 C/C - 71070-9 - PM JUREMA	10.203,95	0,00	0,00	10.203,95
<b>Soma:</b>	<b>10.203,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.203,95</b>
<b>11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA</b> CEF AG 2170 C/FI - 71070-9 - PM JUREMA	879,10	0,00	0,00	879,10
<b>Soma:</b>	<b>879,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879,10</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>11.083,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.083,05</b>

Documento Assinado em 02/01/2023 por RAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: [https://portalapp.cce.gov.br/ppa/arquivos/auditoria/Doc/seam/Código do documento: a2a00d11-70f-4107-9611-be9eb8b67fa](https://portalapp.cce.gov.br/ppa/arquivos/auditoria/Doc/seam/Código%20do%20documento%20a2a00d11-70f-4107-9611-be9eb8b67fa)




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 5413	Emissão 02/01/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 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 PM JUREMA	CPF/CNPJ 10.141.489/0001-75	Conta Corrente 006.00071070-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.985,80C	6.271,261025
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	97,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.083,05C	6.271,261025
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

217060000

2170/006/00071070

PM JURUM

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b>				
CEF AG 2170 C/C - 672021-8 - MUNICIPIO DE JUREMA	-565,88	0,00	0,00	565,88
<b>Soma:</b>	<b>-565,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565,88</b>
<b>11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA</b>				
CEF AG 2170 C/FI - 672021-8 - MUNICIPIO DE JUREMA	34.086,50	0,00	0,00	34.086,50
<b>Soma:</b>	<b>34.086,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.086,50</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>33.520,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.520,62</b>

Documento Assinado em: https://brasil.gov.br/documentos  
 Documento assinado por: DAVYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 5413	Emissão 02/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 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 JUREMA	CPF/CNPJ 10.141.489/0001-75	Conta Corrente 006.00672021-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.425,78C	4.809,871818
Aplicações	60.000,00C	34.072,769213
Resgates	35.153,64D	19.915,249605
Rendimento Bruto no Mês	248,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.520,62C	18.967,391426
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	60.000,00C	34.072,769213
27 / 12	RESGATE	35.153,64D	19.915,249605
	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>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

217060000

2170/006/00672022

MUNICIPIO DE JURUMANGÁ

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	278494	APL FUNDO	60.000,00D	60.000,00C
19/12/2022	000001	CRED TED	60.000,00C	
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	590472	RSG FUNDO	35.153,64C	35.153,64C
27/12/2022	031561	PG ORG GOV	27.067,72D	8.085,92C
27/12/2022	031708	PG ORG GOV	5.986,84D	2.099,08C
27/12/2022	043835	PG ORG GOV	2.099,08D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO CARLOS MACHADO SILVA, ID VALDO VAREZINHO FERREIRA  
 Acesso em: 01/12/2022 11:18:00  
 URL: https://gov.br/sigov/extra/extrato/contas/individual/ocorrencia/2022-12-01-11:18:00-79f1-4072961fb8e8cb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO DE 2023



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b>				
CEF AG 2170 C/C - 00000165-1 - PM JUREMA ICMS/IPI	-3.369,97	0,00	7.911,41	4.541,44
<b>Soma:</b>	<b>-3.369,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.911,41</b>	<b>4.541,44</b>
<b>11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA</b>				
CEF AG 2170 C/FI - 00000165-1 - PM JUREMA ICMS/IPI	3.437,38	0,00	0,00	3.437,38
<b>Soma:</b>	<b>3.437,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.437,38</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>67,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.911,41</b>	<b>9.038,22</b>

Documento Assinado por: JOACE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Assinatura Digital: 2023-12-01T17:04:46-05:00  
 Documento assinado eletronicamente por JOACE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 em 01 de dezembro de 2023 às 17h 04min 46s (hora de Brasília) no sistema de assinatura eletrônica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beae8b667fa


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://scte.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beae6b8b67fa

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**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 JUREMA ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.141.489/0001-75	Conta Corrente 006.00000165-1	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	970,39C	145,784984
Aplicações	362.456,47C	54.252,592997
Resgates	364.115,94D	54.388,340088
Rendimento Bruto no Mês	756,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67,41C	10,037892
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	1.919,80C	288,070147
06 / 12	APLICACAO	123.614,87C	18.541,275624
07 / 12	APLICACAO	63.454,71C	9.513,906214
12 / 12	RESGATE	125.038,94D	18.724,761319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	22.096,19C	3.307,604911
14 / 12	APLICACAO	1.416,54C	211,958490
16 / 12	RESGATE	88.011,00D	13.158,610289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	107.772,47C	16.100,257923
21 / 12	APLICACAO	2.036,64C	304,134995
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	40.145,25C	5.985,384689
29 / 12	RESGATE	151.011,00D	22.496,765070
	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>	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

217060001

2170/006/000000001

PM JUREMA ICM DP

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	263659	APLICACAO	1.919,80D	1.919,80D
05/12/2022	001294	DP DINH AG	1.919,80C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	314903	APLICACAO	123.614,87D	123.614,87D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	123.289,11C	325,76D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	114,70C	211,06D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	2.102,66C	1.891,66C
06/12/2022	143170	1	1.891,60D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	520618	APLICACAO	63.454,71D	63.454,71D
07/12/2022	001294	DP DINH AG	63.454,71C	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	591956	REGATE	125.038,94C	125.038,94C
12/12/2022	154209	ENVIO TED	125.027,94D	11,00C
12/12/2022	154209	DOC/TED ELETROICO	11,00D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	344810	APLICACAO	22.096,19D	22.096,19D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	21.406,52C	689,67D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	689,67C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	418547	APLICACAO	1.416,54D	1.416,54D
14/12/2022	001294	DP DINH AG	1.416,54C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	292393	REGATE	88.011,00C	88.011,00C
16/12/2022	169181	ENVIO TED	88.000,00D	11,00C
16/12/2022	169181	DOC/TED ELETROICO	11,00D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	612909	APLICACAO	107.772,47D	107.772,47D
20/12/2022	001294	DP DINH AG	107.772,47C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	325263	APLICACAO	2.036,64D	2.036,64D
21/12/2022	001294	DP DINH AG	3.584,94C	1.548,30C
21/12/2022	211449	ENVIO TEV	1.548,30D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00

Documentação assinada digitalmente por: JOAO AQUINO DA SILVA, EBVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA. Acesso em: 01/12/2022 16:46:14. http://gov.br/portal/validarDoc.shtm?codigo\_documento=72a00d1f-79f1-4f07-961f-be2cb08067a



26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	590460	APLICACAO	40.145,25D	40.145,25D
27/12/2022	001294	DP DINH AG	47.956,92C	7.811,70C
27/12/2022	001294	DP DINH AG	206,96C	8.018,66D
27/12/2022	093174	AGUA	8.018,63D	
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	321254	RESGATE	151.011,00C	151.011,00C
29/12/2022	152901	ENVIO TED	151.000,00D	11,00D
29/12/2022	152901	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		
31/12/2022	-	SALDO FINAL		

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento assinado digitalmente por JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://epec.fce.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=2023010209580001170f41079611beaecb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2022



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b> CEF AG 2170 C/C - 0000168-6 - PM JUREMA FDS	0,02	0,00	0,00	
<b>Soma:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA</b> CEF AG 2170 C/FI - 0000168-6 - PM JUREMA FDS	872,00	0,00	0,00	
<b>Soma:</b>	<b>872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>872,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado  
em: https://eice.tce.pe.gov.br/validador/validadorDoc:seam Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-be9eb8b67fa


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 5980	Emissão 02/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9717	No Ano(%) 10,9009	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9009	Cota em: 30/11/2022 1,560016	Cota em: 30/12/2022 1,575174
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 JUREMA FDS	CPF/CNPJ 10.141.489/0001-75	Conta Corrente 006.00000168-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	863,61C	553,591554
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	872,00C	553,591554
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**
**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: JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**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 JUREMA FDS	CPF/CNPJ 10.141.489/0001-75	Conta Corrente 006.00000168-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003343
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

217060000

2170/006/0000016

PM JUREMA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b>				
CEF AG 2170 C/C - 0000337-9 - PM JUREMA - PRECATÓRIO	1.786,10	0,00	0,00	1.786,10
<b>Soma:</b>	<b>1.786,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786,10</b>
<b>11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA</b>				
CEF AG 2170 C/FI - 0000337-9 - PM JUREMA - PRECATÓRIO	215,92	0,00	0,00	215,92
<b>Soma:</b>	<b>215,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,92</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.002,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002,02</b>

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/portal/auditoria/auditoriaDoc/seam/Código do documento: a2a00d11-70f1-4107-9611-beaeb8b67fa


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**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 JUREMA PROC 200034000018135	CPF/CNPJ 10.141.489/0001-75	Conta Corrente 006.00000337-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.964,13C	295,077904
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.981,52C	295,077904
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

217060000

2170/006/000003

PM JUREMA PROC 200034000018

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR

FECHAR





ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 2018 C/C - 12797-3 - PM JUREMA MP 81	-23,01	0,00	334,26	25,25
<b>Soma:</b>	<b>-23,01</b>	<b>0,00</b>	<b>334,26</b>	<b>25,25</b>
<b>11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 2018 C/FI - 12797-3 - PM JUREMA MP 81	23,01	0,00	0,00	0,01
<b>Soma:</b>	<b>23,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334,26</b>	<b>25,26</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33202103968792  
02/01/2023 10:45**Cliente**

Agência 2018-4  
Conta 12797-3 PM JUREMA-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaebc8b67fa



## Extrato de Conta Corrente

G33402130913689  
02/01/2023 13:15



### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 12797-3 PM JUREMA-MP 81  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 2018 C/C - 41867-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA PAVIMENTAÇÃO	1.183,37	0,00	0,00	1.183,37
<b>Soma:</b>	<b>1.183,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183,37</b>
<b>11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 2018 C/FI - 41867-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA PAVIMENTAÇÃO	146,28	0,00	0,00	146,28
<b>Soma:</b>	<b>146,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,28</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.329,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329,65</b>

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://eod.cce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320210396879  
02/01/2023 10



### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 41867-6 PREFEITURA M JUREMA PE  
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	1.317,88			1.197,932702		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.329,65			1.197,932702		1.197,932702

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.317,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,77
SALDO ATUAL =	1.329,65

### 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: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etccad.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70f-4107-9611-beaeb8b67fa



## Extrato conta corrente

G33802125209866  
02/01/2023 13:08



### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 41867-6 PREFEITURA MUNICIPAL DA J  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/yajidqDoc:seam> Código do documento: a2a00d11-70f-4107-9611-be9eb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME</b>				
BB AG 2018 C/C - 7952-9 - PM JUREMA PNAT	63.102,00	0,00	0,00	63.102,00
<b>Soma:</b>	<b>63.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.102,00</b>
<b>11111500304 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FME</b>				
BB AG 2018 C/FI - 7952-9 - PM JUREMA PNAT	6.789,62	0,00	0,00	6.789,62
<b>Soma:</b>	<b>6.789,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.789,62</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>69.891,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.891,62</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: http://se.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaebd8b67fa

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2018-4  
 Conta 7952-9 PM JUREMA-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	544,17			494,645014		
26/12/2022	APLICAÇÃO	69.230,92			62.473,493842	1,108164691	62.968,138856
30/12/2022	SALDO ATUAL	69.891,62			62.968,138856		62.968,138856

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	544,17
APLICAÇÕES (+)	69.230,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,53
SALDO ATUAL =	69.891,62

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: https://etcd.rr.gov.br/pepp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20400d11-70f-4107-9611-bee6b8067fa





## Extrato conta corrente

G33802125209866  
02/01/2023 13:03



### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 7952-9 PM JUREMA-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	6.645.704.000.034	69.230,92 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.230,92 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/apf/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa](https://etce.tce.pe.gov.br/apf/validaDoc.seam?Codigo_documento:a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa)



ESTADO DE PERNAMBUCO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME</b> BB AG 2018 C/C - 7892-1 - PM JUREMA QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	82.178,78	0,00	0,00	82.178,78
<b>Soma:</b>	<b>82.178,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.178,78</b>
<b>11111500304 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FME</b> BB AG 2018 C/FI - 7892-1 - PM JUREMA QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.860,14	0,00	0,00	11.860,14
<b>Soma:</b>	<b>11.860,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.860,14</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>94.038,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.038,92</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DAVYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://www.tce.pe.gov.br/epi/validador/validador.do?docId=seam.Código.do.documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaebc8b67fa



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320210396879  
02/01/2023 10:57



### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 7892-1 PM JUREMA-QSE  
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	79.307,19			72.089,152293		
02/12/2022	RESGATE	956,00			868,286126	1,101019550	71.220,866119
	Aplicação 16/09/2022	956,00			868,286126		
08/12/2022	RESGATE	5.505,70			4.992,474083	1,102799916	66.228,392000
	Aplicação 16/09/2022	2.426,83			2.200,606123		
	Aplicação 18/10/2022	3.078,87			2.791,867960		
12/12/2022	RESGATE	5.017,60			4.546,173521	1,103697423	61.682,218500
	Aplicação 18/10/2022	5.017,60			4.546,173521		
19/12/2022	APLICAÇÃO	36.252,47			32.780,533496	1,105914582	94.462,752000
21/12/2022	RESGATE	10.779,64			9.739,356987	1,106812289	84.723,395000
	Aplicação 18/10/2022	10.779,64			9.739,356987		
30/12/2022	SALDO ATUAL	94.038,92			84.723,395072		84.723,395000

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.307,19
APLICAÇÕES (+)	36.252,47
RESGATES (-)	22.258,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	738,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	738,20
SALDO ATUAL =	94.038,92

### 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: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDYVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: https://etcd.bcb.gov.br/epidoc/sign/validarDoc?codigoDoc=2200011-70F-4107-9611-beacdb867fa



## Extrato conta corrente

G33802125209866  
02/01/2023 13:04

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
 Conta corrente 7892-1 PM JUREMA-QSE  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 02/12 2018 13524-0 PATRICIA 02086	552.018.000.013.524	956,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	956,00 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 15:35 LUIS FERREIRA LEITE ESTIVA	120.801	1.644,65 D	
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 15:35 LUIS FERREIRA LEITE ESTIVA	120.802	3.861,05 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.505,70 C	0,00 C
12/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 12/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	4.017,60 D	
12/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 13:37 SIMONE IVANISE DE OLIVEIRA	121.201	1.000,00 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.017,60 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.409.423.000.084	36.252,47 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.252,47 D	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 11:02 SIMONE IVANISE DE OLIVEIRA	122.101	3.250,00 D	
21/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 11:02 RAFAEL BEZERRA DE BARROS	122.102	7.529,64 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.779,64 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: https://etec.ce.gov.br/etec/validaDoc.aspx?codigoDoDocumento=2a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 2018 C/C - 3938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA ITR	38,96	0,00	0,00	38,96
<b>Soma:</b>	<b>38,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,96</b>
<b>11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 2018 C/FI - 3938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA ITR	129,01	0,00	0,00	129,01
<b>Soma:</b>	<b>129,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,01</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>167,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167,97</b>

Documento Assinado Digitalmente por: AYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://ptce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc:seam Código do documento: a2a00d11-70f-4107-9611-beaeb8b67fa



## Extrato investimentos financeiros - mensal



### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 3938-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J  
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	150,53			136,826180		
20/12/2022	APLICAÇÃO	16,05			14,507010	1,106361631	151,333190
30/12/2022	SALDO ATUAL	167,97			151,333190		151,333190

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150,53
APLICAÇÕES (+)	16,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	167,97

### 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: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etcd1.bb.com.br/pe/validarDoc.seam> Código do documento: a2400d11-70ff-4107-9611-beae6b8067fa



## Extrato conta corrente

G33802125209866  
02/01/2023 13:09



### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 3938-1 PREF.MUN.JUREMA  
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
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25,00 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,20 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,75 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,00 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,05 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDYALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA BB AG 2018 C/C - 3063-5 - PREFEITURA MUNICIPAL JUREMA ITBI	-2.391,95	0,00	0,00	-2.391,95
<b>Soma:</b>	<b>-2.391,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.391,95</b>
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA BB AG 2018 C/FI - 3063-5 - PREFEITURA MUNICIPAL JUREMA ITBI	14.846,43	0,00	0,00	14.846,43
<b>Soma:</b>	<b>14.846,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.846,43</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>12.454,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.454,48</b>

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO AYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesso em: http://efc.ce.p.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: a2a00d11-70f1-4107-9611-beaeb8b67fa





## Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 3063-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE J  
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	6.426,99			5.842,046502		
01/12/2022	APLICAÇÃO	24,21			21,997684	1,100570370	5.864,044186
02/12/2022	APLICAÇÃO	366,27			332,664392	1,101019550	6.196,708577
05/12/2022	APLICAÇÃO	25,74			23,368905	1,101463670	6.220,077482
06/12/2022	APLICAÇÃO	253,78			230,309625	1,101907919	6.450,387100
07/12/2022	APLICAÇÃO	75,96			68,907190	1,102352305	6.519,294295
08/12/2022	APLICAÇÃO	76,14			69,042442	1,102799916	6.588,336747
13/12/2022	APLICAÇÃO	461,01			417,541807	1,104105005	7.005,878542
14/12/2022	APLICAÇÃO	213,04			192,870322	1,104576364	7.198,748864
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.578,47			1.427,872204	1,105470080	8.626,621072
19/12/2022	APLICAÇÃO	8,92			8,065722	1,105914582	8.634,686794
20/12/2022	APLICAÇÃO	32,58			29,447875	1,106361631	8.664,134670
22/12/2022	APLICAÇÃO	8,08			7,297263	1,107264365	8.671,431933
23/12/2022	APLICAÇÃO	213,33			192,585025	1,107718524	8.864,016955
26/12/2022	APLICAÇÃO	606,85			547,617159	1,108164691	9.411,634111
27/12/2022	APLICAÇÃO	1.302,57			1.174,959228	1,108608681	10.586,593344
28/12/2022	APLICAÇÃO	425,37			383,541387	1,109058928	10.970,134730
29/12/2022	APLICAÇÃO	122,63			110,526630	1,109506361	11.080,661366
30/12/2022	APLICAÇÃO	155,48			140,078107	1,109952177	11.220,739466
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.454,48			11.220,739469		11.220,739466

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.426,99
APLICAÇÕES (+)	5.950,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,06
SALDO ATUAL =	12.454,48

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etcd.bb.com.br/pe/sign/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=240014704410796110eac8b867fa>



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaebc8b67fa



## Extrato de Conta Corrente

G33802125209866  
02/01/2023 13:10



### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 3063-5 PREF MUN JUREMA ITBI  
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
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.463.341	24,21 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,21 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	251,06 C	
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.565.377	115,21 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	366,27 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	25,74 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,74 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	253,78 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	253,78 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	20,78 C	
07/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.379.406	55,18 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75,96 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	59,98 C	
08/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.508.583	16,16 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76,14 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	461,01 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	461,01 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	213,04 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	213,04 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.533,47 C	
16/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.510.307	45,00 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.578,47 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	8,92 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,92 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.505.719	32,58 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,58 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	8,08 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,08 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	177,31 C	
23/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.502.685	36,02 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	213,33 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:42400d11-70ff-4107-9611-beae0b8b67fa>



26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	606,85 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	606,85 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	626,72 C	
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.303.575	448,70 C	
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.384.382	227,15 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.302,57 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	365,40 C	
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.238.556	59,97 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	425,37 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	8,19 C	
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.511.126	114,44 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122,63 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	122,03 C	
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.244.330	33,45 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155,48 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70f-4107-9611-bee6b8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME</b>				
BB AG 2018 C/C - 7147-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA TRAN A CAMINHO DA ESCOLA	218.494,82	0,00	0,00	218.494,82
<b>Soma:</b>	<b>218.494,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.494,82</b>
<b>11111500304 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FME</b>				
BB AG 2018 C/FI - 7147-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA TRAN A CAMINHO DA ESCOLA	20.803,71	0,00	0,00	20.803,71
<b>Soma:</b>	<b>20.803,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.803,71</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>239.298,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.298,53</b>

Documento Assinado Digitalmente por EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Assessor Técnico - C. de. pe. go. 007/2019 - Validação: https://www.casem.br/validar.aspx?codigo=2a00d11-70f-4107-9611-be9eb8b67fa



## Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 7147-1 PREF. MUN. DE JUREMA-TRAN  
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	267.610,18			243.254,010036		
21/12/2022	RESGATE	88.488,89			79.949,320115	1,106812289	163.304,68992
	Aplicação 22/03/2022	66.267,53			59.872,422482		
	Aplicação 01/04/2022	22.221,36			20.076,897633		
26/12/2022	APLICAÇÃO	28.989,86			26.160,245165	1,108164691	189.464,93508
29/12/2022	APLICAÇÃO	28.989,86			26.128,610902	1,109506361	215.593,54598
30/12/2022	SALDO ATUAL	239.298,53			215.593,545988		215.593,54598

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267.610,18
APLICAÇÕES (+)	57.979,72
RESGATES (-)	88.488,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.197,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.197,52
SALDO ATUAL =	239.298,53

## 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: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etcd.fe.pe.gov.br/epv/validar> ou ssign Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beacdb8b67fa



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
 Conta corrente 7147-1 PREF. MUN. DE JUREMA-TRAN  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 21/12 2018 10120-6 DOLCHARLY RODR	552.018.000.010.120	18.201,39 D	
21/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 21/12 2018 13467-8 JOABE JOAQUIM	552.018.000.013.467	7.507,18 D	
21/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 21/12 2018 13467-8 JOABE JOAQUIM	552.018.000.013.467	6.122,57 D	
21/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 21/12 2018 13467-8 JOABE JOAQUIM	552.018.000.013.467	10.532,64 D	
21/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 21/12 2018 13467-8 JOABE JOAQUIM	552.018.000.013.467	9.376,55 D	
21/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 21/12 2018 13467-8 JOABE JOAQUIM	552.018.000.013.467	9.599,51 D	
21/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 21/12 2018 13467-8 JOABE JOAQUIM	552.018.000.013.467	859,99 D	
21/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 21/12 2018 13467-8 JOABE JOAQUIM	552.018.000.013.467	1.531,59 D	
21/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 21/12 2018 13467-8 JOABE JOAQUIM	552.018.000.013.467	1.430,91 D	
21/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 21/12 2018 13467-8 JOABE JOAQUIM	552.018.000.013.467	1.430,91 D	
21/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 21/12 2018 13467-8 JOABE JOAQUIM	552.018.000.013.467	1.419,91 D	
21/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 21/12 2018 13467-8 JOABE JOAQUIM	552.018.000.013.467	6.498,17 D	
21/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 21/12 2018 13467-8 JOABE JOAQUIM	552.018.000.013.467	5.891,74 D	
21/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 21/12 2018 13467-8 JOABE JOAQUIM	552.018.000.013.467	8.085,83 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.488,89 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.980.280	28.989,86 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.989,86 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	260.653.323	28.989,86 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.989,86 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: a2a00d1-1-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70f1-4107-9611-beaeb8b67fa





ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA BB AG 2018 C/C - 283141-4 - P M JUREMA ICMS - DESONERAÇÃO	6.721,72	0,00	0,00	6.721,72
Soma:	6.721,72	0,00	0,00	6.721,72
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA BB AG 2018 C/FI - 283141-4 - P M JUREMA ICMS - DESONERAÇÃO	1.525,90	0,00	0,00	1.525,90
Soma:	1.525,90	0,00	0,00	1.525,90
<b>Total Geral:</b>	<b>8.247,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.247,62</b>

Documento Assinado Digitalmente  
Acesso em: https://sece.te.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302094646200  
02/01/2023 10:01

## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 283141-4 P M JUREMA ICMS  
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	17.565,65			15.966,932350		
29/12/2022	APLICAÇÃO	524,88			473,075250	1,109506361	16.440,007600
30/12/2022	RESGATE	10.000,00			9.009,397168	1,109952177	7.430,610432
	Aplicação 22/03/2022	10.000,00			9.009,397168		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.247,62			7.430,610432		7.430,610432

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.565,65
APLICAÇÕES (+)	524,88
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,09
SALDO ATUAL =	8.247,62

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/apf/apj/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=a2a00d11-70ff-4107-9611-bee6b8b67fa>



## Extrato conta corrente

G333020946462068  
02/01/2023 09:58



### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 283141-4 P M JUREMA ICMS  
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	530,18 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,30 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	524,88 D	0,00 C
30/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.838	10.000,00 D	
				30/12 18:42 SME JUREMA - FEB			
30/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo do documento: a2a00d11-70f1-4107-9611-beaeb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 2018 C/C - 7997-9 - PM JUREMA CIDE	-1.424,54	0,00	0,00	-1.424,54
<b>Soma:</b>	<b>-1.424,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.424,54</b>
<b>11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 2018 C/FI - 7997-9 - PM JUREMA CIDE	1.454,25	0,00	0,00	1.454,25
<b>Soma:</b>	<b>1.454,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,25</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>29,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,71</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://www.cam.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2018-4  
 Conta 7997-9 PM JUREMA -CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29,45			26,765676		
30/12/2022	SALDO ATUAL	29,71			26,765676		26,765676

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	29,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	29,71

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDYALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.bb.com.br/pe/gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaedb8b67fa



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
 Conta corrente 7997-9 PM JUREMA -CIDE  
 Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDY ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: https://etc.ce.gov.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 2018 C/C - 31867-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA PAVIMENTAÇÃO	20.531,70	0,00	0,00	20.531,70
<b>Soma:</b>	<b>20.531,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.531,70</b>
<b>11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 2018 C/FI - 31867-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA PAVIMENTAÇÃO	2.537,95	0,00	0,00	2.537,95
<b>Soma:</b>	<b>2.537,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.537,95</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>23.069,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.069,65</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Aceite em: http://eic.pec.pe.gov.br/epi/vilho/Doc/seam/Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2018-4  
 Conta 31867-1 PREFEITURA M JUREMA PE  
 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	22.865,43			20.784,360434		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.069,65			20.784,360434		20.784,360434

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	22.865,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,22
SALDO ATUAL =	23.069,65

**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: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDYALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etc1.bb.com.br/epf/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa>





## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
 Conta corrente 31867-1 PREFEITURA MUNICIPAL DA J  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/apf/apj/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70f-4107-9611-bee6b8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 2018 C/C - 10220-2 - PM JUREMA CONCURSO PUBLICO	4,33	0,00	0,00	33
<b>Soma:</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33</b>
<b>11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 2018 C/FI - 10220-2 - PM JUREMA CONCURSO PUBLICO	0,53	0,00	0,00	53
<b>Soma:</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86</b>

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/ep/vai/validarDoc>  
Doc:seam Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-bee6cb8b67fa

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2018-4  
 Conta 10220-2 PM JUREMA CONCURSO PUBLIC  
 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	4,82			4,381074		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,86			4,381074		4,381074

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,86

**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: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etcd4b-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-bea6cb8b67fa

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2018-4  
 Conta corrente 10220-2 PM JUREMA CONCURSO PUBLIC  
 Período do extrato 12 / 2022

 **Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/app/yali/dtdoc/seam/Código do documento: a2a00d11-70f-4107-9611-be9eb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b> BB AG 2018 C/C - 21867-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA PAVIMENTAÇÃO	109,09	0,00	0,00	109,09
<b>Soma:</b>	<b>109,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,09</b>
<b>11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA</b> BB AG 2018 C/FI - 21867-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA PAVIMENTAÇÃO	13,48	0,00	0,00	13,48
<b>Soma:</b>	<b>13,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,48</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>122,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,57</b>

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/ppv/validarDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70f-4107-9611-be9eb8b67fa



## Extrato investimentos financeiros - mensal



## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 21867-7 PREFEITURA M JUREMA PE  
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	121,49			110,429114		
30/12/2022	SALDO ATUAL	122,57			110,429114		110,429114

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	122,57

## 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: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDY ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: [https://etcad.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo\\_documento=42a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa](https://etcad.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento=42a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa)



## Extrato de Conta Corrente

G3334021309136892  
02/01/2023 13:15



### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 21867-7 PREFEITURA MUNICIPAL DA J  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70f-4107-9611-be9eb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 2018 C/C - 11338-7 - PM JUREMA MANUTENÇÃO - EDUC INFRA	14.919,72	0,00	0,00	14.919,72
<b>Soma:</b>	<b>14.919,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.919,72</b>
<b>11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 2018 C/FI - 11338-7 - PM JUREMA MANUTENÇÃO - EDUC INFRA	1.928,91	0,00	0,00	1.928,91
<b>Soma:</b>	<b>1.928,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928,91</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>16.848,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.848,63</b>

Documento Assinado Digitalmente por: EDVYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://www.cam.pe.gov.br/portal/portalDoc.seam?codigo\_documento:42a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2018-4  
 Conta 11338-7 PM JUREMA-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	16.688,80			4.015,452901		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.848,63			4.015,452901		4.015,452901

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16.688,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,83
SALDO ATUAL =	16.848,63

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etcd.bb.com.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beae0b8b67fa



## Extrato de Conta Corrente

G334021309136892  
02/01/2023 13:15



### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 11338-7 PM JUREMA-MANUT  
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

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 2018 C/C - 9945-7 - PM JUREMA APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO	58,33	0,00	0,00	33,33
<b>Soma:</b>	<b>58,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,33</b>
<b>1111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 2018 C/FI - 9945-7 - PM JUREMA APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO	7,54	0,00	0,00	54,54
<b>Soma:</b>	<b>7,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,54</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>65,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,87</b>

Documento Assinado Digitalmente por: AYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesso em: https://eicce.tce.pe.gov.br/ajp/validaDoc.seam Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeeb8b67fa



## Extrato investimentos financeiros - mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etccid.bb.com.br/validarDoc?seamCodigoDocumento=a2400d11-70ff-4107-9611-bea6cb8b67fa>

## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 9945-7 PM JUREMA  
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	65,24			15,698282		
30/12/2022	SALDO ATUAL	65,87			15,698282		15,698282

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	65,87

## 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

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
 Conta corrente 9945-7 PM JUREMA  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/yajlqDqDoc:seamCodigo\\_documento:a2a00d11-70ff-4107-9611-bea6eb8b67fa](https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/yajlqDqDoc:seamCodigo_documento:a2a00d11-70ff-4107-9611-bea6eb8b67fa)



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 2018 C/C - 6839-X - JUREMA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 2018 C/FI - 6839-X - JUREMA PREFEITURA	32,50	0,00	0,00	32,50
<b>Soma:</b>	<b>32,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,50</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>32,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,50</b>

Documento Assinado Digitalmente por: AYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?codigo=2a00d11-70f-4107-9611-beaeb8b67fa



## Extrato investimentos financeiros - mensal



## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 6839-X JUREMA PREFEITURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	32,20			7,746548		
30/12/2022	SALDO ATUAL	32,50			7,746548		7,746548

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	32,50

## 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: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: [https://etcd.rr.gov.br/ep/validadoc/seam/Código do documento/ a2a00d11-70ff-4107-9611-bee6db8b67fa](https://etcd.rr.gov.br/ep/validadoc/seam/Código%20do%20documento/a2a00d11-70ff-4107-9611-bee6db8b67fa)



## Extrato conta corrente

G338021252098664  
02/01/2023 13:05



### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 6839-X JUREMA PREFEITURA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2002		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/apf/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70f1-4107-9611-beaeb8b67fa





ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 2018 C/C - 9826-4 - PM JUREMA CONT CAUCAO	5,76	0,00	0,00	5,76
<b>Soma:</b>	<b>5,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,76</b>
<b>1111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 2018 C/FI - 9826-4 - PM JUREMA CONT CAUCAO	0,71	0,00	0,00	0,71
<b>Soma:</b>	<b>0,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,71</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>6,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,47</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



## Extrato investimentos financeiros - mensal



### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 9826-4 P MUN JUREMA CONT CAUCAO  
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	6,41			5,828480		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6,47			5,828480		5,828480

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,47

### 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: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: [https://etcd.rrc.br/etcd/pe.gov.br/etcd/validadoc:seam/Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-bee6b8b67fa](https://etcd.rrc.br/etcd/pe.gov.br/etcd/validadoc:seam/Código%20do%20documento%20a2a00d11-70ff-4107-9611-bee6b8b67fa)



### Extrato conta corrente

G338021252098664  
02/01/2023 13:07



#### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
 Conta corrente 9826-4 P MUN JUREMA CONT CAUCAO  
 Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 2018 C/C - 8683-5 - PM JUREMA CONVENIO AMBULANCIA	1.136,80	0,00	0,00	1.136,80
<b>Soma:</b>	<b>1.136,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,80</b>
<b>11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 2018 C/FI - 8683-5 - PM JUREMA CONVENIO AMBULANCIA	146,96	0,00	0,00	146,96
<b>Soma:</b>	<b>146,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,96</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.283,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283,76</b>

Documento Assinado em 03/01/2023 por: JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://pcc.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento?seamCodigoDocumento:a2a00d11-70ff-4107-9611-be9eb8b67fa

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2018-4  
 Conta 8683-5 PMJ CONVENIO AMBULANCIA  
 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	1.271,58			305,951957		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.283,76			305,951957		305,951957

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.271,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,18
SALDO ATUAL =	1.283,76

**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: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: [https://etcd.rrc.br/pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo\\_documento=a2a00d11-70ff-4107-9611-be9eb8b67fa](https://etcd.rrc.br/pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento=a2a00d11-70ff-4107-9611-be9eb8b67fa)



## Extrato conta corrente

G33802125209866  
02/01/2023 13:07



### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 8683-5 PMJ CONVENIO AMBULANCIA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/apf/apj/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Conciliado
		(-)	(+)	
<b>11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b> BB AG 2018 C/C - 7901-4 - PM JUREMA FEX	6,28	0,00	0,00	6,28
<b>Soma:</b>	<b>6,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,28</b>
<b>11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA</b> BB AG 2018 C/FI - 7901-4 - PM JUREMA FEX	0,77	0,00	0,00	0,77
<b>Soma:</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>7,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,05</b>

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/app/validarDoc:seam Código do documento: a2a00d11-70f1-4107-9611-beaeb8b67fa

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Ciente**

Agência 2018-4  
 Conta 7901-4 PM JUREMA -CEX  
 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	6,99			6,353044		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7,05			6,353044		6,353044

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,05

**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: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDV ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etcd.fce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb08b67fa





## Extrato conta corrente

G33802125209866  
02/01/2023 13:08



### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 7901-4 PM JUREMA -CEX  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/apf/apf/validarDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 2018 C/C - 8116-7 - PM JUREMA DOZE UM AVOS DECIMO TERCEIRO SALARIO	3,08	0,00	0,00	3,08
<b>Soma:</b>	<b>3,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,08</b>
<b>11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 2018 C/FI - 8116-7 - PM JUREMA DOZE UM AVOS DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,38	0,00	0,00	0,38
<b>Soma:</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,46</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://ede.tce.pe.gov.br/epi/validar.do;seam=Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2018-4  
 Conta 8116-7 PMJ UM DOZE AVOS 13 SALAR  
 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	3,43			3,118237		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,46			3,118237		3,118237

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,46

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDYALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etcd1.bb.com.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beae8b867fa



## Extrato conta corrente

G33802125209866  
02/01/2023 13:07



### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 8116-7 PMJ UM DOZE AVOS 13 SALAR  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA. EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME BB AG 2018 C/C - 5125-X - PM JUREMA PNAE - MERENDA	136,44	0,00	0,00	136,44
<b>Soma:</b>	<b>136,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,44</b>
11111500304 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FME BB AG 2018 C/FI - 5125-X - PM JUREMA PNAE - MERENDA	16,87	0,00	0,00	16,87
<b>Soma:</b>	<b>16,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,87</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>153,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,31</b>

Documento Assinado  
Digitalmente  
por: JOYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesso em: https://efc.te.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33202103968792  
02/01/2023 11:00



### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 5125-X PM JUREMA - PNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	151,96			138,125282		
30/12/2022	SALDO ATUAL	153,31			138,125282		138,125282

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	153,31

### 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: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA. EDYALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etec.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-bea6cb8b67fa



## Extrato conta corrente

G338021252098664  
02/01/2023 13:0



### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 5125-X PM JUREMA-PNAE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME</b>				
BB AG 2018 C/C - 12245-9 - PM JUREMA BRASIL - APOIO A CRECHE	36,63	0,00	0,00	36,63
<b>Soma:</b>	<b>36,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,63</b>
<b>11111500304 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FME</b>				
BB AG 2018 C/FI - 12245-9 - PM JUREMA BRASIL - APOIO A CRECHE	4,74	0,00	0,00	4,74
<b>Soma:</b>	<b>4,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,74</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>41,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,37</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOYCE JOAQUIM DA SILVA, EDYALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2018-4  
 Conta 12245-9 PM JUREMA-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	40,98			9,859121		
30/12/2022	SALDO ATUAL	41,37			9,859121		9,859121

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	40,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	41,37

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDYALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/etce/pe/seg/bv/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
 Conta corrente 12245-9 PM JUREMA-BRASI  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beae0b867fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA CEF AG 2170 C/C - 0000020-5 - IPVA	7.418,46	0,00	0,00	7.418,46
<b>Soma:</b>	<b>7.418,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.418,46</b>
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA CEF AG 2170 C/FI - 0000020-5 - IPVA	1.058,71	0,00	0,00	1.058,71
<b>Soma:</b>	<b>1.058,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,71</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>8.477,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.477,17</b>

Documento Assinado Digitalmente em: 11/12/2022 14:46:46  
Assinado por: JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREF MUN DE JUREMA	CPF/CNPJ 10.141.489/0001-75	Conta Corrente 006.00000020-5	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	7.160,03C	1.075,674782
Aplicações	2.826,58C	423,232789
Resgates	1.587,69D	236,534439
Rendimento Bruto no Mês	78,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.477,17C	1.262,373131
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	84,09C	12,628050
05 / 12	APLICACAO	176,50C	26,484207
06 / 12	APLICACAO	469,06C	70,355376
07 / 12	APLICACAO	91,83C	13,768276
08 / 12	APLICACAO	357,77C	53,619588
12 / 12	APLICACAO	482,04C	72,186185
13 / 12	APLICACAO	34,54C	5,170333
14 / 12	APLICACAO	44,78C	6,700482
15 / 12	APLICACAO	350,59C	52,438128
16 / 12	APLICACAO	372,55C	55,700315
21 / 12	APLICACAO	359,63C	53,704173
22 / 12	APLICACAO	3,20C	0,477670
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1.532,69D	228,331019
	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
Ouidoria: 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: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600000

2170/006/0000002

PREF MUN DE JUR

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	311112	APLICACAO	84,09D	84,09
01/12/2022	500103	ARR DH CB	39,51C	44,58
01/12/2022	500103	ARR INTER	44,58C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	263649	APLICACAO	176,50D	176,50
05/12/2022	500103	ARR DH CB	176,50C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	314894	APLICACAO	469,06D	469,06
06/12/2022	500103	ARR DH CB	469,06C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	520608	APLICACAO	91,83D	91,83
07/12/2022	500103	ARR DH CB	91,83C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	560575	APLICACAO	357,77D	357,77
08/12/2022	500103	ARR DH CB	357,77C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	591946	APLICACAO	482,04D	482,04
12/12/2022	500103	ARR DH CB	446,06C	35,98
12/12/2022	500103	ARR DH CB	35,98C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	344800	APLICACAO	34,54D	34,54
13/12/2022	500103	ARR DH CB	34,54C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	418537	APLICACAO	44,78D	44,78
14/12/2022	500103	ARR INTER	44,78C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	494588	APLICACAO	350,59D	350,59
15/12/2022	500103	ARR DH CB	350,59C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	292384	APLICACAO	372,55D	372,55
16/12/2022	500103	ARR DH CB	372,55C	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	325254	APLICACAO	359,63D	359,63
21/12/2022	500103	ARR DH CB	32,87C	326,76
21/12/2022	500103	ARR DH CB	310,60C	16,16
21/12/2022	500103	ARR INTER	16,16C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	500103	ARR DH CB	3,20C	3,20
22/12/2022	990001	APL AUTOM	3,20D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

23/12/2022	-	SALDO TOTAL	
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	
29/12/2022	321247	RESGATE	1.532,69C
29/12/2022	500103	ARR INTER	15,61C
29/12/2022	291819	ENVIO TEV	1.548,30D
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	
31/12/2022	-	SALDO FINAL	

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://cfe.icp.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo\_documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa

1.532,69  
1.548,30



ESTADO DE PERNAMBUCO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME</b>				
BB AG 2018 C/C - 12838-4 - SME JUREMA FEB	-73.563,00	0,00	2.911,65	-70.651,35
<b>Soma:</b>	<b>-73.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911,65</b>	<b>-70.651,35</b>
<b>11111500304 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FME</b>				
BB AG 2018 C/FI - 12838-4 - SME JUREMA FEB	124.036,00	0,00	0,00	124.036,00
<b>Soma:</b>	<b>124.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.036,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>50.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911,65</b>	<b>53.384,65</b>

Documento Assinado Digitalmente por: AYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://sece.te.pb.gov.br/epi/salidaDoc.seam Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb0867fa



## Extrato investimentos financeiros - mensal



## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 12838-4 SME JUREMA - 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	724.522,28			658.580,878675		
01/12/2022	RESGATE	221.734,66			201.472,496485	1,100570370	457.108,382199
	Aplicação 22/11/2022	165.484,43			150.362,425612		
	Aplicação 23/11/2022	56.250,23			51.110,070873		
02/12/2022	RESGATE	16.650,00			15.122,347283	1,101019550	441.986,034900
	Aplicação 23/11/2022	16.650,00			15.122,347283		
06/12/2022	APLICAÇÃO	231.730,40			210.299,241891	1,101907919	652.285,276799
08/12/2022	RESGATE	23.169,22			21.009,450276	1,102799916	631.275,826522
	Aplicação 23/11/2022	23.169,22			21.009,450276		
09/12/2022	APLICAÇÃO	251.585,30			228.040,161117	1,103249966	859.315,987639
12/12/2022	RESGATE	19.066,39			17.275,015419	1,103697423	842.040,972220
	Aplicação 23/11/2022	19.066,39			17.275,015419		
13/12/2022	RESGATE	142.257,94			128.844,574887	1,104105005	713.196,397333
	Aplicação 23/11/2022	10.540,15			9.546,326158		
	Aplicação 28/11/2022	131.717,79			119.298,248729		
14/12/2022	APLICAÇÃO	400.000,00			362.129,783903	1,104576364	1.075.326,181233
15/12/2022	RESGATE	243.488,02			220.346,509482	1,105023268	854.979,671751
	Aplicação 28/11/2022	52.728,29			47.716,902798		
	Aplicação 29/11/2022	190.759,73			172.629,606684		
16/12/2022	RESGATE	825.461,12			746.705,980499	1,105470080	108.273,691252
	Aplicação 29/11/2022	60.259,71			54.510,484843		
	Aplicação 06/12/2022	232.479,52			210.299,241891		
	Aplicação 09/12/2022	252.091,58			228.040,161117		
	Aplicação 14/12/2022	280.630,31			253.856,092648		
20/12/2022	APLICAÇÃO	513.275,89			463.931,390621	1,106361631	572.205,081876
21/12/2022	APLICAÇÃO	103.580,80			93.584,793943	1,106812289	665.789,875819
22/12/2022	APLICAÇÃO	114.170,21			103.110,163759	1,107264365	768.900,039578
23/12/2022	RESGATE	62.521,50			56.441,685000	1,107718524	712.458,354578
	Aplicação 14/12/2022	62.521,50			56.441,685000		
26/12/2022	RESGATE	501.597,13			452.637,711771	1,108164691	259.820,642807
	Aplicação 14/12/2022	57.438,40			51.832,006255		
	Aplicação 20/12/2022	444.158,73			400.805,705516		
27/12/2022	APLICAÇÃO	98.214,02			88.592,144084	1,108608681	348.412,786891
28/12/2022	RESGATE	1.400,00			1.262,331482	1,109058928	347.150,455409
	Aplicação 20/12/2022	1.400,00			1.262,331482		
29/12/2022	RESGATE	352.943,59			318.108,667429	1,109506361	29.041,787980
	Aplicação 20/12/2022	68.637,78			61.863,353623		
	Aplicação 21/12/2022	103.832,92			93.584,793943		
	Aplicação 22/12/2022	114.401,39			103.110,163759		
	Aplicação 27/12/2022	66.071,50			59.550,356104		
30/12/2022	APLICAÇÃO	18.238,00			16.431,338554	1,109952177	45.473,126534
30/12/2022	SALDO ATUAL	50.473,00			45.473,126534		45.473,126534

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 724.522,28  
APLICAÇÕES (+) 1.730.794,62  
RESGATES (-) 3.410.380,57

Documento Assinado Digitalmente por: JOAXCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Assesse em: https://atendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb



RESGATES (-)	24.10.209,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.445,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.445,67
SALDO ATUAL =	50.473,00

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validador.aspx?seam=Código+do+documento%3Aa2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa>



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
 Conta corrente 12838-4 SME JUREMA - 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		2018	99015	470 Transferência enviada 01/12 2018 5309-0 EDILEUZA B SIL	552.018.000.005.309	640,14 D	
01/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 01/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV	552.018.000.006.987	216.864,81 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 11151637793 LILIANE PEREIRA D	120.104	130,64 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 11167061469 SEBASTIAO LUCAS D	120.105	1.399,07 D	
01/12/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 25/07 2018 9857-4 EDCLEITON LUCE	201.800.000.009.857	800,00 D	
01/12/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 25/07 2018 13002-8 PEDRO VICTOR B	201.800.000.013.002	900,00 D	
01/12/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 25/07 3063 46359-0 JOSEFA M FERRE	306.300.000.046.359	1.000,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	221.734,66 C	0,00 C
02/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 02/12 2018 14094-5 JUCELIA 094347	552.018.000.014.094	15.200,00 D	
02/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 02/12 2388 20332-7 MANOEL S. F. C	552.388.000.020.332	1.450,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.650,00 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.849,41 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	225.056,64 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.824,35 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	231.730,40 D	0,00 C
08/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 08/12 0067 50505-6 CONVENIUM C A	550.067.000.050.505	2.000,00 D	
08/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 08/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	19.870,54 D	
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta agua COMPESA	120.801	51,51 D	
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SYNCFNET TELECOM SERVICOS DE COMUNICACA	120.802	1.037,21 D	
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.803	25,36 D	
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.804	50,50 D	
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.805	15,63 D	
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.806	15,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaebc8b67fa



		COMPESA				
08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.807	51,51 D	
		COMPESA				
08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.808	51,51 D	
		COMPESA				
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.169,22 C	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	122,62 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.927,44 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.725,48 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.565,62 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	142.977,10 C	
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.267,04 C	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	251.585,30 D	0,00 C
12/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.013.612	1.400,00 D	
		12/12 2018 13612-3 FABIO S 016379				
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.500,00 D	
		260 0001 046865380000128 DJAVAN DA SIL				
12/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.202	90,70 D	
		VIVO PE				
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	4.900,00 D	
		403 0001 017126655000103 PAULO HERBERT				
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	3.500,00 D	
		403 0001 017126655000103 PAULO HERBERT				
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	4.900,00 D	
		403 0001 017126655000103 PAULO HERBERT				
12/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.206	113,26 D	
		VIVO PE				
12/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.207	54,43 D	
		VIVO PE				
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.208	1.608,00 D	
		12/12 17:14 CLEIDSON DOS SANTOS ARANDA				
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.066,39 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	3.839,20 C	
13/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.068,57 C	
13/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.009,48 C	
13/12/2022	0000	14105	610 Estorno de Débito	121.301	2.436,52 C	
13/12/2022	0000	14105	610 Estorno de Débito	121.302	712,25 C	
13/12/2022	0000	14105	610 Estorno de Débito	121.303	332,44 C	
13/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	2.000,00 D	
		13/12 0067 50505-6 CONVENIUM C A				
13/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	2.000,00 D	
		13/12 0067 50505-6 CONVENIUM C A				
13/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.004.633	2.656,96 D	
		13/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB				
13/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.004.633	8.856,53 D	
		13/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB				
13/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.017.695	500,00 D	
		13/12 2388 17695-8 FENICKS PRODUC				
13/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.023.239	2.250,00 D	
		13/12 2388 23239-4 MARIA A SILVA				
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	2.436,52 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beae0b8667fa



			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	712,25 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	332,44 D		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	165.617,02 D		
			237 3212 011757223000114 VALE BENTO TR				
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.305	44,32 D		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.306	990,00 D		
			SYNCNET TELECOM SERVICOS DE COMUNICACA				
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.307	73,59 D		
			COMPESA				
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.308	1.147,28 D		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.309	50,96 D		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.310	52,43 D		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.311	27,14 D		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.312	598,79 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.313	121,32 D		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.314	1.049,14 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.315	93,62 D		
			PROXIMA TELECOMUNICACOES SA				
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.316	0,15 D		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.317	123,45 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.318	27,14 D		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.319	94,28 D		
			VIVO PE				
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.320	212,40 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.321	288,74 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.322	299,93 D		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142.257,94 C	0,00 C	
14/12/2022	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.003.050	400.000,00 C		
			14/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM				
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	400.000,00 D	0,00 C	
15/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	213.370,88 D		
			15/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV				
15/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	29.922,54 D		
			15/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV				

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beae0b867fa



15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	121.501	194,60 D	
			IMPrensa Nacional			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	243.488,02 C	0,00 C
16/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.005.309	298,64 D	
			16/12 2018 5309-0 EDILEUZA B SIL			
16/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.845	35.527,12 D	
			16/12 2018 12845-7 CONVENIO CONSI			
16/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.072	4.151,68 D	
16/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.073	66.198,11 D	
16/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.074	330.844,22 D	
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.601	17.442,69 D	
			PREF MUNICIPAL DA JUREMA			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.602	640,55 D	
			CEPE			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.603	369.793,31 D	
			PREF MUNICIPAL DA JUREMA			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	564,80 D	
			104 2170 11167061489 SEBASTIAO LUCAS D			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	825.461,12 C	0,00 C
20/12/2022	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.004.633	400.000,00 C	
			20/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB			
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	4,24 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.807,84 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.977,98 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.970,39 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.064,52 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	380,22 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.667,23 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	205.737,01 C	
20/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.004.833	3.493,17 D	
			20/12 2018 4833-X SIND SERV PUBL			
20/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.023.703	436,32 D	
			20/12 2388 23703-5 INSTITUTO P S			
20/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.023.703	436,32 D	
			20/12 2388 23703-5 INSTITUTO P S			
20/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.023.703	436,32 D	
			20/12 2388 23703-5 INSTITUTO P S			
20/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.023.703	436,32 D	
			20/12 2388 23703-5 INSTITUTO P S			
20/12/2022	2018	99015	120 Transferido para Poupança	552.388.510.011.411	3.200,00 D	
			20/12 2388 510011411-4 REINALDO CHAVE			
20/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	553.165.000.019.580	10.000,00 D	
			20/12 3165 19580-4 PRONAI COMERCI			
20/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	247,00 D	
			20/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC			
20/12/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	122.004	50,50 D	
			COMPESA			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.006	248,08 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	675,00 D	
			260 0001 041079144000162 MARIA AUGUSTA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d1-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046665898000118 WALDIR COSMO	122.008	1.300,00 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 318 0001 061186680000174 BANCO BMG S.A	122.009	28,09 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 010141489000175 MUNICIPIO DE	122.010	15.960,52 D	
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 13:08 BRUNO CABRAL ARAUJO 711072	122.011	5.700,00 D	
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 13:08 PAPELARIA RENASCER	122.012	3.000,00 D	
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 13:09 VANESSA ALVES PEREIRA 1103	122.013	4.300,00 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.014	95.557,85 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.015	68.850,70 D	
20/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D	6.700.000.045.591	24.450,29 D	
20/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 2018 10120-6 DOLCHARLY RODR	201.800.000.010.120	17.777,06 D	
20/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 2388 17695-8 FENICKS PRODUC	238.800.000.017.695	500,00 D	
20/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 2388 23239-4 MARIA A SILVA	238.800.000.023.239	2.250,00 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	513.275,89 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	183.587,26 C	
21/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 21/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A	550.067.000.261.671	16.110,28 D	
21/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 21/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA	550.120.000.031.037	21.027,63 D	
21/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 21/12 2018 8314-3 MARIA ALCIONE	552.018.000.008.314	1.300,00 D	
21/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 21/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	13.960,48 D	
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.101	23,11 D	
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.102	23,26 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 007808518000103 MALTA SERVICO	122.103	14.970,00 D	
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 12:22 BRUNO CABRAL ARAUJO 711072	122.104	5.700,00 D	
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 12:22 VANESSA ALVES PEREIRA 1103	122.105	4.300,00 D	
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 12:22 MARIA AUGUSTA DOS SANTOS S	122.106	2.500,00 D	
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROXIMA TELECOMUNICACOES SA	122.107	91,70 D	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.580,80 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	155.183,75 C	
22/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.004.633	1.000,34 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beae6b8b67fa



			22/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB				
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	1.000,00 D		
			22/12 16:17 L J FERREIRA DA SILVA TECN				
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.202	39.013,20 D		
			22/12 17:07 G S SERVICOS E LOCACOES				
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.170,21 D	0,00	
23/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	978,00 D		
			23/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A				
23/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.004.633	2.952,18 D		
			23/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB				
23/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.004.633	885,65 D		
			23/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.500,00 D		
			260 0001 046865380000128 DJAVAN DA SIL				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	55.205,67 D		
			237 3212 011757223000114 VALE BENTO TR				
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.521,50 C	0,00	
26/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.017.695	1.000,00 D		
			26/12 2388 17695-8 FENICKS PRODUC				
26/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.850	485.000,00 D		
			26/12 2659 5850-5 CIFERAL I ONIB				
26/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.018.002	2.700,00 D		
			26/12 5742 18002-5 CT S - C T S E				
26/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.018.002	2.700,00 D		
			26/12 5742 18002-5 CT S - C T S E				
26/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.018.002	2.700,00 D		
			26/12 5742 18002-5 CT S - C T S E				
26/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.018.002	2.700,00 D		
			26/12 5742 18002-5 CT S - C T S E				
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	1.342,69 D		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	202,91 D		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	330,70 D		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.604	277,85 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.605	60,37 D		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.606	230,19 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.607	345,00 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.608	1.141,36 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.609	28,20 D		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.610	57,62 D		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.611	27,46 D		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.612	709,77 D	
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.613	43,01 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	501.597,13 C	0,00
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.535,96 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.205,96 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.472,10 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.214,02 D	0,00
28/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:30 FENICKS PRODUCOES EVENTO	552.388.000.017.695	500,00 D	
28/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:30 FENICKS PRODUCOES EVENTO	552.388.000.017.695	900,00 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00
29/12/2022	2018	99015	870 Transferência recebida 29/12 14:09 PREF.MUN.JUREMA	552.018.000.003.050	350.000,00 C	
29/12/2022	2018	99015	870 Transferência recebida 29/12 14:14 PREF.MUN.JUREMA	552.018.000.003.050	30.000,00 C	
29/12/2022	2018	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:51 PREF.MUN.JUREMA	552.018.000.003.050	20.000,00 C	
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	8,59 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.679,25 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.262,94 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.666,01 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.780,03 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	356,08 C	
29/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:51 SIND SERV PUBL MUN JUREM	552.018.000.004.833	3.493,17 D	
29/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:51 EDILEUZA B SILVA	552.018.000.005.309	640,14 D	
29/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:51 INSTITUTO P S M PANELAS	552.388.000.023.703	436,32 D	
29/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:51 PROSMED SERVICOS	554.997.000.022.753	247,00 D	
29/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.790	3.919,48 D	
29/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.791	20.500,00 D	
29/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.792	871.113,63 D	
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.901	346,75 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	352.943,59 C	0,00 C
30/12/2022	2018	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:08 PREF.MUN.JUREMA	552.018.000.003.050	210.000,00 C	
30/12/2022	2018	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:27 PREF.MUN.JUREMA	552.018.000.003.050	7.000,00 C	
30/12/2022	2018	99015	870 Transferência recebida 30/12 18:31 PREF.MUN.JUREMA	552.018.000.003.050	3.600,00 C	
30/12/2022	2018	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:09 PREF.MUN.JUREMA	552.018.000.003.054	30.000,00 C	
30/12/2022	2018	99015	870 Transferência recebida 30/12 18:32 PREF.MUN.JUREMA	552.018.000.003.054	7.000,00 C	
30/12/2022	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.004.633	22.200,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://ctce.cejpe.gov.br/epp/validarDocumento.seam Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8667fa





		30/12 18:36 PREF M J TRIB MUNICIPAIS					
30/12/2022	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.009.160	5.000,00	C	
		30/12 18:35 PM JUREMA -SNA					
30/12/2022	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.283.141	10.000,00	C	
		30/12 18:42 P M JUREMA ICMS					
30/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	800.008	130,64	C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
30/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	255.263,45	D	
		30/12 11:34 INSTITUTO PREV MUN JUREM					
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.399,07	D	
		104 2170 11167061489 SEBASTIAO LUCAS D					
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	930,00	D	
		655 0655 040856043000198 ERALDO HELENO					
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	130,64	D	
		104 2170 08121928427 JOSE JUVENALDO DE					
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	28,09	D	
		318 0001 061186680000174 BANCO BMG S.A					
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	16.110,75	D	
		104 2170 010141489000175 MUNICIPIO DE					
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	130,64	D	
		104 2170 11151637793 LILIANE PEREIRA D					
30/12/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	201.800.000.009.857	800,00	D	
		25/07 2018 9857-4 EDCLEITON LUCE					
30/12/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	201.800.000.013.002	900,00	D	
		25/07 2018 13002-8 PEDRO VICTOR B					
30/12/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	306.300.000.046.359	1.000,00	D	
		25/07 3063 46359-0 JOSEFA M FERRE					
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.238,00	D	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOACYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: https://eetce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaeb8867fa2



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO DE 2023



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 2018 C/C - 3050-3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA - FPM	-34.511,14	0,00	98.926,23	64.415,09
<b>Soma:</b>	<b>-34.511,14</b>	<b>0,00</b>	<b>98.926,23</b>	<b>64.415,09</b>
<b>11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 2018 C/FI - 3050-3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA - FPM	35.799,02	0,00	0,00	35.799,02
<b>Soma:</b>	<b>35.799,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.799,02</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.287,88</b>	<b>0,00</b>	<b>98.926,23</b>	<b>100.214,11</b>

Documento Assinado Digitalmente por JOYCE JOAQUIM DA SILVA, EDYALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: 02/01/2023 10:27:31  
 Endereço: https://www.jurema.pe.gov.br/epi/validador.do?docId=seamCodigo.do.documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beacdb867fa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 3050-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE J  
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	1.289,58			310,281672		
01/12/2022	RESGATE	2,26			0,543536	4,157951190	309,738136
	Aplicação 10/03/2022	2,26			0,543536		
02/12/2022	RESGATE	0,55			0,132220	4,159735937	309,605916
	Aplicação 10/03/2022	0,55			0,132220		
06/12/2022	RESGATE	1,11			0,266614	4,163325547	309,339302
	Aplicação 10/03/2022	1,11			0,266614		
12/12/2022	RESGATE	2,24			0,537097	4,170569987	308,802205
	Aplicação 10/03/2022	2,24			0,537097		
13/12/2022	RESGATE	0,54			0,129425	4,172305478	308,672780
	Aplicação 10/03/2022	0,54			0,129425		
14/12/2022	RESGATE	0,56			0,134160	4,174124680	308,538620
	Aplicação 10/03/2022	0,56			0,134160		
15/12/2022	RESGATE	0,56			0,134102	4,175940740	308,404518
	Aplicação 10/03/2022	0,56			0,134102		
16/12/2022	RESGATE	0,56			0,134043	4,177752548	308,270474
	Aplicação 10/03/2022	0,56			0,134043		
19/12/2022	RESGATE	0,56			0,133985	4,179578138	308,136490
	Aplicação 10/03/2022	0,56			0,133985		
21/12/2022	RESGATE	1,13			0,270126	4,183229180	307,866366
	Aplicação 10/03/2022	1,13			0,270126		
22/12/2022	RESGATE	0,56			0,133809	4,185061251	307,732555
	Aplicação 10/03/2022	0,56			0,133809		
23/12/2022	RESGATE	0,56			0,133751	4,186880822	307,598804
	Aplicação 10/03/2022	0,56			0,133751		
26/12/2022	RESGATE	0,57			0,136080	4,188721926	307,462724
	Aplicação 10/03/2022	0,57			0,136080		
29/12/2022	RESGATE	1,66			0,395790	4,194143370	307,066934
	Aplicação 10/03/2022	1,66			0,395790		
30/12/2022	RESGATE	0,56			0,133462	4,195946582	306,933472
	Aplicação 10/03/2022	0,56			0,133462		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.287,88			306,933472		306,933472

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.289,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,28
SALDO ATUAL =	1.287,88

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

(1.287,88)



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	61.285,06			55.707,280698		
01/12/2022	RESGATE	38.887,51			35.333,960517	1,100570370	20.373,32018
	Aplicação 10/11/2022	38.887,51			35.333,960517		
02/12/2022	RESGATE	9.243,80			8.395,672901	1,101019550	11.977,64728
	Aplicação 10/11/2022	4.263,27			3.872,108760		
	Aplicação 30/11/2022	4.980,53			4.523,564141		
06/12/2022	RESGATE	828,32			751,714354	1,101907919	11.225,93292
	Aplicação 30/11/2022	828,32			751,714354		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.053.445,93			955.246,654189	1,102799916	966.472,58711
09/12/2022	APLICAÇÃO	590.791,83			535.501,335333	1,103249966	1.501.973,92244
12/12/2022	RESGATE	255,58			231,567090	1,103697423	1.501.742,35535
	Aplicação 30/11/2022	255,58			231,567090		
13/12/2022	RESGATE	188.165,95			170.423,962529	1,104105005	1.331.318,39282
	Aplicação 30/11/2022	12.138,93			10.994,365836		
	Aplicação 08/12/2022	176.027,02			159.429,596693		
14/12/2022	RESGATE	401.951,09			363.896,153403	1,104576364	967.422,23942
	Aplicação 08/12/2022	401.951,09			363.896,153403		
15/12/2022	RESGATE	177.379,36			160.520,927601	1,105023268	806.901,31182
	Aplicação 08/12/2022	177.379,36			160.520,927601		
16/12/2022	RESGATE	10.675,61			9.657,077286	1,105470080	797.244,23453
	Aplicação 08/12/2022	10.675,61			9.657,077286		
19/12/2022	RESGATE	90.010,44			81.390,047175	1,105914582	715.854,18736
	Aplicação 08/12/2022	90.010,44			81.390,047175		
20/12/2022	APLICAÇÃO	66.738,55			60.322,545657	1,106361631	776.176,73302
21/12/2022	RESGATE	108.037,78			97.611,655629	1,106812289	678.565,07739
	Aplicação 08/12/2022	108.037,78			97.611,655629		
22/12/2022	RESGATE	44.370,21			40.071,920855	1,107264365	638.493,156537
	Aplicação 08/12/2022	44.370,21			40.071,920855		
23/12/2022	RESGATE	128.455,55			115.964,071392	1,107718524	522.529,085145
	Aplicação 08/12/2022	47.265,55			42.669,275547		
	Aplicação 09/12/2022	81.190,00			73.294,795845		
26/12/2022	RESGATE	22,63			20,421152	1,108164691	522.508,663993
	Aplicação 09/12/2022	22,63			20,421152		
28/12/2022	APLICAÇÃO	1.373,68			1.238,599649	1,109058928	523.747,263642
29/12/2022	RESGATE	357.080,44			321.837,217479	1,109506361	201.910,046163
	Aplicação 09/12/2022	357.080,44			321.837,217479		
30/12/2022	RESGATE	224.110,50			201.910,046163	1,109952177	
	Aplicação 09/12/2022	155.780,57			140.348,900857		
	Aplicação 20/12/2022	66.955,14			60.322,545657		
	Aplicação 28/12/2022	1.374,79			1.238,599649		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.285,06
APLICAÇÕES (+)	1.712.349,99
RESGATES (-)	1.779.474,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.839,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.839,72
SALDO ATUAL	0,00

58320

Documento Assinado Digitalmente por: JOAXCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx Código do documento: a2a0d11-70f-4107-9611-beac8b867fa

SALDO ATUAL =

0,00



## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



## Extrato de Conta Corrente

G337020843220190  
02/01/2023 08:47

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
 Conta corrente 3050-3 PREF.MUN.JUREMA  
 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		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.942	87,62 D	
				01/12 2018 6942-6 MARLUCE MARIA			
01/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	35.276,94 D	
				01/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	400,00 D	
				104 2170 10889771464 JOABI DOS SANTOS			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	400,00 D	
				104 2170 10889771464 JOABI DOS SANTOS			
01/12/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	201.800.000.003.032	800,00 D	
				25/08 2018 3032-5 J PORFIRIO DA			
01/12/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	201.800.000.008.742	800,00 D	
				25/08 2018 874?-4 MANUILSON MANO			
01/12/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	201.800.000.013.341	450,00 D	
				25/08 2018 13341-8 SEBASTIAO LUCI			
01/12/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	306.300.000.046.359	650,00 D	
				25/08 3063 46359-0 JOSEFA M FERRE			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.119.887	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.119.888	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.351.429	3,21 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,26 C	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.887,51 C	0,00 C
02/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.013.524	1.230,00 D	
				02/12 2018 13524-0 PATRICIA 02086			
02/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.014.094	6.610,00 D	
				02/12 2018 14094-5 JUCELIA 094347			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	834,30 D	
				104 2170 82168270406 JOSE RENILDO LIMA			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.202	559,05 D	
				CEPE			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.116.584	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,55 C	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.243,80 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	194,60 D	
				IMPrensa NACIONAL			
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.602	634,83 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beac68b67fa



		CEPE					
06/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		1,11	C
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		828,32	C
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350		90.815,15	C
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350		979.824,12	C
08/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.003.615		470,00	D
			08/12 0159 3615-3 COMERCIAL PROD				
08/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.016.644		5.994,00	D
			08/12 2971 16644-8 VIANNA DE CARV				
08/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		10.706,39	D
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801		22,95	D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		1.053.445,93	D
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350		115.883,85	C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350		944.550,29	C
09/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.060.202		48.694,61	D
			09/12 1836 60202-7 CONSTRUCAO L M				
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		10.604,33	D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		36.286,44	D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		159.065,11	D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		212.086,82	D
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955		1.007,00	D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
09/12/2022	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994		1.898,00	D
			AMUPE				
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		590.791,83	D
12/12/2022	0000	13164	112 Débito Autorizado	1.550.742.001.002		257,82	D
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		2,24	C
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		255,58	C
13/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.041.752		6.100,00	D
			13/12 0067 41752-1 PONTES & MEDEI				
13/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.505		2.000,00	D
			13/12 0067 50505-6 CONVENIUM C A				
13/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.505		2.000,00	D
			13/12 0067 50505-6 CONVENIUM C A				
13/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.505		2.000,00	D
			13/12 0067 50505-6 CONVENIUM C A				
13/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.120		23.993,38	D
			13/12 2018 10120-6 DOLCHARLY RODR				
13/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.120		26.382,48	D
			13/12 2018 10120-6 DOLCHARLY RODR				
13/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.120		42.633,61	D
			13/12 2018 10120-6 DOLCHARLY RODR				
13/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.120		5.066,29	D
			13/12 2018 10120-6 DOLCHARLY RODR				
13/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.120		9.694,96	D
			13/12 2018 10120-6 DOLCHARLY RODR				
13/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.120		5.572,02	D
			13/12 2018 10120-6 DOLCHARLY RODR				
13/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.120		3.332,77	D
			13/12 2018 10120-6 DOLCHARLY RODR				

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



13/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 13/12 2018 10120-6 DOLCHARLY RODR	552.018.000.010.120	5.015,56 D
13/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 13/12 2018 10120-6 DOLCHARLY RODR	552.018.000.010.120	1.359,31 D
13/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 13/12 2018 10120-6 DOLCHARLY RODR	552.018.000.010.120	4.364,33 D
13/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 13/12 2018 10120-6 DOLCHARLY RODR	552.018.000.010.120	2.524,95 D
13/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 13/12 2018 10120-6 DOLCHARLY RODR	552.018.000.010.120	2.450,42 D
13/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 13/12 2018 10120-6 DOLCHARLY RODR	552.018.000.010.120	1.128,18 D
13/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 13/12 2018 10120-6 DOLCHARLY RODR	552.018.000.010.120	1.263,20 D
13/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 13/12 2018 10120-6 DOLCHARLY RODR	552.018.000.010.120	1.975,17 D
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.301	263,19 D
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.302	313,21 D
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.303	261,71 D
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.304	237,26 D
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.305	27,82 D
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.306	92,76 D
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.307	337,59 D
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.308	1.069,73 D
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.309	300,66 D
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.310	102,36 D
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.311	46,36 D
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.312	688,82 D
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.313	27,81 D
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.314	242,65 D
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.315	89,80 D
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.316	334,89 D
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.317	81,84 D
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.318	653,23 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa





			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.319	27,81 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.320	27,81 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.321	43,66 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.322	27,82 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.323	22.595,14 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.324	26,96 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.325	0,79 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.326	187,21 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.327	63,60 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.328	75,18 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.329	532,76 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.330	52,51 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.331	26,96 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.332	92,76 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.333	174,63 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.334	107,26 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.335	51,00 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.336	42,05 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.337	92,63 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.338	157,40 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.339	57,14 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.340	352,39 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.341	208,28 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.342	27,81 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.343	26,17 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.344	332,61 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beae0b8b67fa



13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.344	392,91 D
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.345	64,27 D
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.346	212,47 D
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.347	136,93 D
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.348	92,76 D
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.349	191,24 D
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.350	241,07 D
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.351	26,96 D
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.352	282,70 D
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.353	27,81 D
13/12/2022	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	121.354	50,50 D
13/12/2022	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	121.355	15,45 D
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SYNCFNET TELECOM SERVICOS DE COMUNICACA	121.356	880,17 D
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA	121.357	163,50 D
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA	121.358	89,99 D
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROXXIMA TELECOMUNICACOES	121.359	91,79 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026597240000109 RAFAEL BEZERR	121.360	144,90 D
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.361	47,04 D
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.362	862,92 D
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.363	23,26 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026597240000109 RAFAEL BEZERR	121.364	775,11 D
13/12/2022	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	121.365	71,81 D
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.366	8,02 D
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 12:11 CLEIDSON DOS SANTOS ARANDA	121.367	1.612,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 70378693417 JOSE ELVIS DA SIL	121.368	729,00 D
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PE	121.369	1.763,78 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.370	79,38 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.194.510	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.194.511	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.194.512	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	873.471.200.076.868	10,00 D	
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,54 C	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	188.165,95 C	0,00 C
14/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 14/12 2018 12838-4 SME JUREMA - F	552.018.000.012.838	400.000,00 D	
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos CEPE	121.401	559,05 D	
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos CEPE	121.402	407,49 D	
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	121.403	194,60 D	
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos CEPE	121.404	634,83 D	
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	121.405	155,68 D	
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,56 C	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	401.951,09 C	0,00 C
15/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 15/12 2018 4774-0 PREF MUN JUREM	552.018.000.004.774	89.098,56 D	
15/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 15/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC	552.018.000.006.986	5.000,00 D	
15/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 15/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV	552.018.000.006.987	32.376,15 D	
15/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 15/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL	552.018.000.010.305	50.000,00 D	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos CEPE	121.501	710,61 D	
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	121.502	194,60 D	
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,56 C	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177.379,36 C	0,00 C
16/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 16/12 2018 6942-6 MARLUCE MARIA	552.018.000.006.942	43,81 D	
16/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 16/12 2018 11862-1 CONV CDC CONSI	552.018.000.011.862	10.516,64 D	
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C	121.601	115,72 D	
16/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,56 C	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.675,61 C	0,00 C
19/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 19/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC	552.018.000.006.986	30.000,00 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	60.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://e/ce/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-bee6cb8667fa



		104 2170 010141489000175 MUNICIPIO DE		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.106.946 11,00 D
Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70 0,56 C
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972 90.010,44 C 0,00
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350 34.774,90 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350 655.141,77 C
20/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.003.170 159.245,52 D
20/12 2018 3170-4 CAMARA M JUREM				
20/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.004.633 222,43 D
20/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB				
20/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.004.633 222,43 D
20/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB				
20/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.004.633 222,43 D
20/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB				
20/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.004.833 1.234,96 D
20/12 2018 4833-X SIND SERV PUBL				
20/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.305 20.000,00 D
20/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.305 20.000,00 D
20/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.028 14.606,10 D
20/12 4997 17028-3 RAROTEC T P G				
20/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.028 14.606,10 D
20/12 4997 17028-3 RAROTEC T P G				
20/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.028 14.606,10 D
20/12 4997 17028-3 RAROTEC T P G				
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850 6.899,15 D
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850 103.487,49 D
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850 137.983,33 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001 3.341,60 D
104 2170 010141489000175 MUNICIPIO DE				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002 8.033,71 D
104 2778 026756077000180 ASCAP - ASSES				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003 8.033,71 D
104 2778 026756077000180 ASCAP - ASSES				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004 8.033,71 D
104 2778 026756077000180 ASCAP - ASSES				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005 8.033,71 D
104 2778 026756077000180 ASCAP - ASSES				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006 8.033,71 D
104 2778 026756077000180 ASCAP - ASSES				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007 8.033,71 D
104 2778 026756077000180 ASCAP - ASSES				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008 40.137,98 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009 10.704,75 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.010 26.074,76 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.011 1.303,73 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beae0b867fa



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.148.277		11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.148.278		11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.148.279		11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.148.280		11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.148.281		11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.148.282		11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.148.283		11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		66.738,55 D
21/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.003.615		14.100,00 D
			21/12 0159 3615-3 COMERCIAL PROD			
21/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.986		30.000,00 D
			21/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC			
21/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.021.694		13.888,86 D
			21/12 2244 21694-1 P M LAJEDO-ATE			
21/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.021.694		12.977,82 D
			21/12 2244 21694-1 P M LAJEDO-ATE			
21/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.020.332		850,00 D
			21/12 2388 20332-7 MANOEL S. F. C			
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.101		8.800,00 D
			21/12 10:17 ANDRADA E DOURADO ADVOGADO			
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.102		1.328,76 D
			21/12 10:17 RAFAEL BEZERRA DE BARROS			
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.103		157,50 D
			21/12 10:18 RAFAEL BEZERRA DE BARROS			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104		3.450,00 D
			033 4002 007808518000103 MALTA SERVICO			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105		3.600,00 D
			033 4002 007808518000103 MALTA SERVICO			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106		3.900,00 D
			033 4002 007808518000103 MALTA SERVICO			
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.107		1.396,33 D
			VIVO PE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108		4.000,00 D
			237 6993 018041667000106 W E E PUBLICI			
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.109		4.610,00 D
			21/12 12:52 ERÁLDO HELENO DA SILVA MEI			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.110		123,99 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	122.111		50,77 D
			COMPESA			
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.112		3.700,00 D
			21/12 15:44 ARLEY GOMES DA			
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.113		598,50 D
			21/12 15:44 ARLEY GOMES DA			

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beae08b67fa

21/12 10:49 LAYANNE DA CONCEICAO SILVA



21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.114	114,52 D	
21/12/2022	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	122.115	50,50 D	
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROXIMA TELECOMUNICACOES LTDA	122.116	159,90 D	
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROXIMA TELECOMUNICACOES LTDA	122.117	89,99 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.059.074	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.059.075	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.059.076	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.059.077	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	873.551.200.360.594	47,47 D	
21/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,13 C	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108.037,78 C	0,00 C
22/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 22/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPA	552.018.000.010.305	30.000,00 D	
22/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 22/12 2244 21694-1 P M LAJEDO-ATE	552.244.000.021.694	14.148,60 D	
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 14:50 BRENISSON RICARDO RIBEIRO	122.201	220,00 D	
22/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	873.561.200.081.326	2,17 D	
22/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,56 C	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.370,21 C	0,00 C
23/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 23/12 1836 60202-7 CONSTRUCAO L M	551.836.000.060.202	58.946,10 D	
23/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 23/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPA	552.018.000.010.305	10.000,00 D	
23/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 23/12 2018 13612-3 FABIO S 016379	552.018.000.013.612	520,00 D	
23/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 23/12 2018 13612-3 FABIO S 016379	552.018.000.013.612	778,00 D	
23/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 23/12 2018 13612-3 FABIO S 016379	552.018.000.013.612	750,00 D	
23/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 23/12 2018 13612-3 FABIO S 016379	552.018.000.013.612	480,00 D	
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.141.489/0001-75 -3703	122.301	56.982,01 D	
23/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,56 C	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	128.455,55 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.601	23,20 D	
26/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,57 C	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22,63 C	0,00 C
26/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,56 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDYALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



Data	Doc	Conta	Descrição	Valor	Moeda
28/12/2022	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.006.966	3,00 C
			28/12 10:51 PM JUREMA - EC 29		
28/12/2022	2388	99021	870 Transferência recebida	612.388.000.017.695	1.400,00 C
			28/12 10:27 FENICKS PRODUCOES EVENTO		
28/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.305	30,00 D
			28/12 10:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.373,68 D 0,00 C
29/12/2022	2018	99031	830 Depósito Online	20.187.916.700.201	1.300,00 C
			2018-00-JUREMA-JUREMA,PE		
29/12/2022	2018	99031	830 Depósito Online	20.187.916.700.203	30,00 C
			2018-00-JUREMA-JUREMA,PE		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.566,74 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	586.653,26 C
29/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.004.774	194.137,97 D
			29/12 12:59 PREF MUN JUREMA PE		
29/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.942	87,62 D
			29/12 16:51 MARLUCE MARIA DE OLIVEIR		
29/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	34.810,60 D
			29/12 21:23 INSTITUTO PREV MUN JUREM		
29/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.305	75.000,00 D
			29/12 13:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
29/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.838	350.000,00 D
			29/12 14:09 SME JUREMA - FEB		
29/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.838	30.000,00 D
			29/12 14:14 SME JUREMA - FEB		
29/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.838	20.000,00 D
			29/12 16:51 SME JUREMA - FEB		
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.192,19 D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92.882,99 D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123.843,99 D
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.901	50.676,74 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,66 C
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	357.080,44 C 0,00 C
30/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.838	210.000,00 D
			30/12 11:08 SME JUREMA - FEB		
30/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.838	7.000,00 D
			30/12 11:27 SME JUREMA - FEB		
30/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.838	3.600,00 D
			30/12 18:31 SME JUREMA - FEB		
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	400,00 D
			104 2170 10889771464 JOABI DOS SANTOS		
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	400,00 D
			104 2170 10889771464 JOABI DOS SANTOS		
30/12/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	201.800.000.003.032	800,00 D
			25/08 2018 3032-5 J PORFIRIO DA		
30/12/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	201.800.000.008.742	800,00 D
			25/08 2018 8742-4 MANUILSON MANO		
30/12/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	201.800.000.013.341	450,00 D
			25/08 2018 13341-8 SEBASTIAO LUCI		
30/12/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	306.300.000.046.359	650,00 D
			25/08 2022 16350-0 JOSEFA M FERRE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.294.554	11,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.294.555	0,06 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,56 C	
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	224.110,50 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
 02/01/2023 R\$ 10,94. Sujeito à cobrança  
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA,

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa





ESTADO DE PERNAMBUCO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO DE 2022

Conta Contábil	Saído em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b> CEF AG 2170 C/C - 0000320-4 - PM JUREMA RES STO ANTONIO DAS QUEIMADAS	0,02	0,00	0,00	0,02
<b>Soma:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA</b> CEF AG 2170 C/FI - 0000320-4 - PM JUREMA RES STO ANTONIO DAS QUEIMADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://ste.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600

2170/006/000003

PM JUREMA RES STO ANTONIO QUEMADA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR

FECHAR



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33604100346525  
04/01/2023 10:07



**Cliente**

Agência 2018-4  
Conta 61867-5 PREFEITURA M JUREMA PE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaebc8b67fa



### Extrato de Conta Corrente

G336040941390  
04/01/2023 09:46



#### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 61867-5  
Período solicitado 12 / 2022

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3360410034652  
04/01/2023 10:09**Cliente**

Agência 2018-4  
Conta 13227-6 PM JUREMA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



## Extrato de Conta Corrente



### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 13227-6  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME</b>				
BB AG 2018 C/C - 11340-9 - PM JUREMA PEJA	1.051,53	0,00	0,00	1.051,53
<b>Soma:</b>	<b>1.051,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,53</b>
<b>11111500204 - POUPANÇA - FME</b>				
BB AG 2018 C/P - 11340-9 - PM JUREMA PEJA	135,94	0,00	0,00	135,94
<b>Soma:</b>	<b>135,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,94</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.187,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,47</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDYALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Aceite em: https://gce.tce.pe.gov.br/validadoc.seam Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33204114681518  
04/01/2023 11:53

## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 11340-9 PM JUREMA-PEJA  
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	1.176,21			283,004700		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.187,47			283,004700		283,004700

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.176,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,26
SALDO ATUAL =	1.187,47

## 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: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDYALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: [https://etel.pe.gov.br/ep/validadoc.seam?codigo\\_documento:a2a00d11-70ff-4107-9611-beaech8b67fa](https://etel.pe.gov.br/ep/validadoc.seam?codigo_documento:a2a00d11-70ff-4107-9611-beaech8b67fa)





### Extrato de Conta Corrente

G33204114681  
04/01/2023 11



#### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 11340-9  
Período solicitado 12 / 2022

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDYALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2022



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 2018 C/C - 13144-X - PM JUREMABSICO	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00
<b>Soma:</b>	<b>2.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940,00</b>
<b>11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 2018 C/FI - 13144-X - PM JUREMABSICO	360,47	0,00	0,00	360,47
<b>Soma:</b>	<b>360,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,47</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.300,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,47</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAOYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://www.diigo.com/document/ce:te:pe:gov.br/epv:aidadoc:seam/Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beae6b867fa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 13144-X PM JUREMA-BSICO  
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	3.271,25			2.973,525808		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.300,47			2.973,525808		2.973,525808

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.271,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,22
SALDO ATUAL =	3.300,47

## 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: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: https://etcdoc.bb.com.br/pe/gg/validaDoc;seam Código do documento: a2a00d11-70f-4107-9611-beaed08b67fa

**Extrato de Conta Corrente**G337041115715  
04/01/2023 11:22**Cliente**

Agência 2018-4  
Conta 13144-x  
Período solicitado 12 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaebc8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2022



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b>				
CEF AG 2170 C/C - 0000068-0 - PREF MUN DE JUREMA - PRONAF	2.682,81	0,00	0,00	2.682,81
<b>Soma:</b>	<b>2.682,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682,81</b>
<b>11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA</b>				
CEF AG 2170 C/FI - 0000068-0 - PREF MUN DE JUREMA - PRONAF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.682,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682,81</b>

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://atce.te.pe.gov.br/dpva/validaDoc.seam Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

217060000

2170/006/00000000

PREF MUN DE JURM

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		2.682,81C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.682,81C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.682,81C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.682,81C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.682,81C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.682,81C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.682,81C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.682,81C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.682,81C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.682,81C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.682,81C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.682,81C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.682,81C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.682,81C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.682,81C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.682,81C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.682,81C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.682,81C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.682,81C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.682,81C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.682,81C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.682,81C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.682,81C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		2.682,81C

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

IMPRIMIR

FECHAR



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA CEF AG 2170 C/C - 102-3 - PREF MUN DE JUREMA PRONAF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Assessoria: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2a00d11-70f-4107-9611-beaeb8b67fa



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

217060001

2170/006/000001

PREF MUN DE JUREMA PRON

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Documento assinado digitalmente por: JOAO CARLOS DA SILVA, BRUNO VARELA DOS SANTOS FERREIRA  
 Acesso em: 01/12/2022 12:27:00  
 URL: https://gov.br/pegov.br/pt/validaDoc:semCodigo do documento:2200044-70f-4f07961f-b9e0c88067fa

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

IMPRIMIR

FECHAR





ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA CEF AG 2170 C/C - 286-0 - PREF MUN DE JUREMA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Assinatura em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70f-4107-9611-bee6b8b67fa



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

217060011

2170/006/000002600

PREF MUN DE JUREMA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 20184 C/C - 4633-7 - PREFEITURA MUNICIPAL JUREMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	-9.424,79	0,00	325,12	-9.099,67
<b>Soma:</b>	<b>-9.424,79</b>	<b>0,00</b>	<b>325,12</b>	<b>-9.099,67</b>
<b>1111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 20184 C/FI - 4633-7 - PREFEITURA MUNICIPAL JUREMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	9.466,48	0,00	0,00	9.466,48
<b>Soma:</b>	<b>9.466,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.466,48</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>41,69</b>	<b>0,00</b>	<b>325,12</b>	<b>3.811,81</b>

Documento Assinado Eletronicamente em 04/12/2022 às 14:46:48  
 Acesso em: https://cc.p.e.gov.br/ppd/validarDoc.seam Código do documento: a2a00d11-70f1-4107-9611-beaeb8b67fa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102090028260  
02/01/2023 09:40

## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 4633-7 PREFEITURA MUN JUREMA TRI  
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	29.529,29			26.841,723893		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.409,28			1.280,499674	1,100570370	28.122,22356
02/12/2022	APLICAÇÃO	9.301,33			8.447,924471	1,101019550	36.570,14803
05/12/2022	APLICAÇÃO	1.126,73			1.022,938868	1,101463670	37.593,08690
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.047,97			951,050429	1,101907919	38.544,13733
07/12/2022	APLICAÇÃO	5.730,47			5.198,401612	1,102352305	43.742,53894
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.296,17			1.175,344666	1,102799916	44.917,88361
09/12/2022	RESGATE	18.455,59			16.728,384833	1,103249966	28.189,49878
	Aplicação 10/11/2022	377,08			341,791907		
	Aplicação 14/11/2022	262,46			237,893044		
	Aplicação 16/11/2022	4.390,93			3.979,997991		
	Aplicação 18/11/2022	406,11			368,102166		
	Aplicação 21/11/2022	4.517,86			4.095,042939		
	Aplicação 22/11/2022	377,09			341,798196		
	Aplicação 23/11/2022	428,10			388,039560		
	Aplicação 24/11/2022	829,87			752,201976		
	Aplicação 25/11/2022	6.866,09			6.223,517054		
13/12/2022	APLICAÇÃO	12.448,69			11.274,914925	1,104105005	39.464,41370
14/12/2022	APLICAÇÃO	646,08			584,912026	1,104576364	40.049,32573
15/12/2022	APLICAÇÃO	4.595,15			4.158,419223	1,105023268	44.207,74495
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.492,42			1.350,032015	1,105470080	45.557,77696
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.002,41			906,408158	1,105914582	46.464,18512
20/12/2022	RESGATE	21.950,78			19.840,510901	1,106361631	26.623,674226
	Aplicação 25/11/2022	8.376,67			7.571,369512		
	Aplicação 28/11/2022	928,24			839,000067		
	Aplicação 29/11/2022	184,24			166,527993		
	Aplicação 30/11/2022	1.699,86			1.536,441488		
	Aplicação 01/12/2022	1.416,70			1.280,499674		
	Aplicação 02/12/2022	9.345,07			8.446,672167		
21/12/2022	APLICAÇÃO	963,14			870,192723	1,106812289	27.493,866949
22/12/2022	APLICAÇÃO	4.112,01			3.713,665977	1,107264365	31.207,532926
23/12/2022	APLICAÇÃO	4.407,46			3.978,862774	1,107718524	35.186,395700
26/12/2022	APLICAÇÃO	479,96			433,112518	1,108164691	35.619,508218
27/12/2022	APLICAÇÃO	8.552,99			7.715,066773	1,108608681	43.334,574991
28/12/2022	APLICAÇÃO	1.906,59			1.719,106128	1,109058928	45.053,681119
29/12/2022	RESGATE	28.919,03			26.064,771699	1,109506361	18.988,909420
	Aplicação 02/12/2022	1,39			1,252304		
	Aplicação 05/12/2022	1.134,96			1.022,938868		
	Aplicação 06/12/2022	1.055,20			951,050429		
	Aplicação 07/12/2022	5.767,66			5.198,401612		
	Aplicação 08/12/2022	1.304,05			1.175,344666		
	Aplicação 13/12/2022	12.509,59			11.274,914925		
	Aplicação 14/12/2022	648,96			584,912026		
	Aplicação 15/12/2022	4.613,79			4.158,419223		
	Aplicação 16/12/2022	1.497,87			1.350,032015		
	Aplicação 19/12/2022	395,56			347,505624		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: https://etcfide.gov.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb



	Aplicação 19/12/2022	303,30	347,303031		
30/12/2022	RESGATE	21.035,09	18.951,348028	1,109952177	37,561399
	Aplicação 19/12/2022	620,36	558,902527		
	Aplicação 21/12/2022	965,87	870,192723		
	Aplicação 22/12/2022	4.121,99	3.713,665977		
	Aplicação 23/12/2022	4.416,35	3.978,862774		
	Aplicação 26/12/2022	480,73	433,112518		
	Aplicação 27/12/2022	8.563,36	7.715,066773		
	Aplicação 28/12/2022	1.866,43	1.681,544736		
30/12/2022	SALDO ATUAL	41,69	37,561392		37,561399

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.529,29
APLICAÇÕES (+)	60.518,85
RESGATES (-)	90.360,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,04
SALDO ATUAL =	41,69

## 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: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: [https://etce.tce.ce.gov.br/ppp/validadoc:seam/Código do documento: a2a00d11-70f-4107-9611-bee6b8b67fa](https://etce.tce.ce.gov.br/ppp/validadoc:seam/Código%20do%20documento%3Aa2a00d11-70f-4107-9611-bee6b8b67fa)



## Extrato de Conta Corrente

G33102090028260  
02/01/2023 09:26

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
 Conta corrente 4633-7 PREF M J TRIB MUNICIPAIS  
 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	109.719	895,67 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.661.331	2,44 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.661.333	556,32 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.719	39,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.719	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.409,28 D	0,00
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.719	9.056,72 C	
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.949.834	285,15 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.719	36,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.719	4,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.301,33 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.719	1.181,54 C	
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.719	54,81 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.126,73 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.719	1.105,39 C	
06/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.719	57,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.047,97 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.719	1.676,97 C	
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.281	3.703,62 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.284	413,56 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.719	57,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	109.719	6,26 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.730,47 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.719	943,44 C	
08/12/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	201.800.000.006.986	173,50 C	
				08/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2a00d1j-70ff-4107-9611-beae0b8b67fa



08/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 08/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC	201.800.000.006.986	52,05 C	
08/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 09/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC	201.800.000.006.986	42,60 C	
08/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 08/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC	201.800.000.006.986	142,00 C	
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	109.719	57,42 D	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.296,17 D	0,00
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.719	1.603,83 C	
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	109.719	2,00 D	
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	109.719	57,42 D	
09/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	3.395	20.000,00 D	
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.455,59 C	0,00
13/12/2022	2018	99015	870 Transferência recebida 13/12 2018 12838-4 SME JUREMA - F	552.018.000.012.838	2.656,96 C	
13/12/2022	2018	99015	870 Transferência recebida 13/12 2018 12838-4 SME JUREMA - F	552.018.000.012.838	8.856,53 C	
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.719	984,90 C	
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.146.071	11,68 C	
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.146.073	116,28 C	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.301	148,95 D	
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	109.719	28,71 D	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.448,69 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.719	687,40 C	
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	109.719	10,00 D	
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	109.719	31,32 D	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	646,08 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.719	1.364,19 C	
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.730.041	25,45 C	
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.730.042	32,23 C	
15/12/2022	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.621.457.010.100	625,33 C	
15/12/2022	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.621.487.010.100	2.593,71 C	
15/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	109.719	4,00 D	
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	109.719	41,76 D	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.595,15 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.719	1.543,40 C	
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	109.719	46,98 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOACYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beacbb8b67fa



Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2022	
16/12/2022	0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 109.719 4,00 D
Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2022	
16/12/2022	0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.492,42 D 0,00 C
19/12/2022	2018 99015 870 Transferência recebida 552.018.000.010.207 35,48 C
19/12 2018 10207-5 FMS -FNS BLATB	
19/12/2022	2018 99015 870 Transferência recebida 552.018.000.010.207 225,75 C
19/12 2018 10207-5 FMS -FNS BLATB	
19/12/2022	2018 99015 870 Transferência recebida 552.018.000.010.207 67,73 C
19/12 2018 10207-5 FMS -FNS BLATB	
19/12/2022	2018 99015 870 Transferência recebida 552.018.000.010.207 44,40 C
19/12 2018 10207-5 FMS -FNS BLATB	
19/12/2022	2018 99015 870 Transferência recebida 552.018.000.010.207 148,00 C
19/12 2018 10207-5 FMS -FNS BLATB	
19/12/2022	2018 99015 870 Transferência recebida 552.018.000.010.207 118,25 C
19/12 2018 10207-5 FMS -FNS BLATB	
19/12/2022	2018 99015 870 Transferência recebida 552.018.000.010.207 83,75 C
19/12 2018 10207-5 FMS -FNS BLATB	
19/12/2022	2018 99015 870 Transferência recebida 552.018.000.010.207 25,13 C
19/12 2018 10207-5 FMS -FNS BLATB	
19/12/2022	0000 14109 617 Recebimento de guias 109.719 271,58 C
19/12/2022	0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 109.719 15,66 D
Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2022	
19/12/2022	0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 109.719 2,00 D
Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2022	
19/12/2022	0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.002,41 D 0,00 C
20/12/2022	2018 99015 870 Transferência recebida 552.018.000.003.050 222,43 C
20/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM	
20/12/2022	2018 99015 870 Transferência recebida 552.018.000.003.050 222,43 C
20/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM	
20/12/2022	2018 99015 870 Transferência recebida 552.018.000.003.050 222,43 C
20/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM	
20/12/2022	2018 99015 870 Transferência recebida 552.018.000.006.986 71,49 C
20/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC	
20/12/2022	2018 99015 870 Transferência recebida 552.018.000.006.986 71,49 C
20/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC	
20/12/2022	2018 99015 870 Transferência recebida 552.018.000.006.986 71,49 C
20/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC	
20/12/2022	2018 99015 870 Transferência recebida 552.018.000.010.305 44,96 C
20/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL	
20/12/2022	2018 99015 870 Transferência recebida 552.018.000.010.305 44,96 C
20/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL	
20/12/2022	2018 99015 870 Transferência recebida 552.018.000.010.305 44,96 C
20/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL	
20/12/2022	0000 14109 617 Recebimento de guias 109.719 387.339,61 C
20/12/2022	0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 258.585.558 236,23 C
341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	
20/12/2022	0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 258.585.568 1.789,03 C
341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	
20/12/2022	0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 258.585.712 16.570,18 C
341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	
20/12/2022	2018 99015 470 Transferência enviada 552.018.000.012.838 400.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-b9e6bb8b67fa





			20/12 2018 12838-4 SME JUREMA - F						
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	28.880,25	D			
			756 4293 020737267000173 MACEDO DE OLI						
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.719	4,00	D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022						
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.719	5,22	D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022						
20/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.719	2,00	D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022						
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.148.299	11,00	D			
			Cobrança referente 20/12/2022						
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.950,78	C	0,00		
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.719	846,57	C			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.270.243	706,65	C			
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.311.524	556,32	C			
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.107,30	D			
			260 0001 026597240000109 RAFAEL BEZERR						
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.719	2,00	D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.719	26,10	D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.059.078	11,00	D			
			Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	963,14	D	0,00		
22/12/2022	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.012.838	1.000,34	C			
			22/12 2018 12838-4 SME JUREMA - F						
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.719	1.490,70	C			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.536.917	1.201,03	C			
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.570.875	155,64	C			
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.578.681	155,64	C			
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.578.706	155,64	C			
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.719	46,98	D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022						
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.112,01	D	0,00		
23/12/2022	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.012.838	2.952,18	C			
			23/12 2018 12838-4 SME JUREMA - F						
23/12/2022	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.012.838	885,65	C			
			23/12 2018 12838-4 SME JUREMA - F						
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.719	592,51	C			
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.719	20,88	D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.719	2,00	D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022						
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.407,46	D	0,00		
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.719	508,67	C			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/yatidadaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70f-4107-9611-geneb8b67fa



26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	109.719	28,71 D	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	479,96 D	0,00
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.719	8.587,70 C	
27/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	109.719	2,00 D	
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	109.719	28,71 D	
27/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	109.719	4,00 D	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.552,99 D	0,00
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.719	1.952,35 C	
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	109.719	4,00 D	
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	109.719	41,76 D	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.906,59 D	0,00
29/12/2022	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.380	1.760,65 C	
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.719	1.171,94 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.653.324	8.749,42 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.653.325	274,41 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	260.783.446	955,62 C	
29/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:25 TARCIANO DE ASSIS TEIXEI	550.068.000.030.313	19.012,98 D	
29/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:25 TARCIANO DE ASSIS TEIXEI	550.068.000.030.313	22.785,99 D	
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	109.719	26,10 D	
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	109.719	6,00 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.919,03 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.719	1.231,55 C	
30/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:36 SME JUREMA - FEB	552.018.000.012.838	22.200,00 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	109.719	4,00 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	109.719	62,64 D	
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.035,09 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA BB AG 2018 C/C - 3054-6 - PREFEITURA MUNICIPAL JUREMA - FEP	-8.534,30	0,00	0,00	30,30
Soma:	-8.534,30	0,00	0,00	30,30
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA BB AG 2018 C/FI - 3054-6 - PREFEITURA MUNICIPAL JUREMA - FEP	8.636,13	0,00	0,00	13,13
Soma:	8.636,13	0,00	0,00	13,13
<b>Total Geral:</b>	<b>101,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,83</b>

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Assinatura Digital: 202212010935360001170F41079611b6eacbb8b67fa

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

Agência 2018-4  
 Conta 3054-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE J  
 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	47.683,62			43.343,756989		
19/12/2022	APLICAÇÃO	33.419,73			30.219,087933	1,105914582	73.562,84492
21/12/2022	APLICAÇÃO	15.430,92			13.941,767861	1,106812289	87.504,61278
29/12/2022	RESGATE	60.000,00			54.078,103658	1,109506361	33.426,50912
	Aplicação 28/10/2022	1.715,95			1.546,586597		
	Aplicação 23/11/2022	33.471,71			30.168,106155		
	Aplicação 25/11/2022	12.902,52			11.629,064237		
	Aplicação 19/12/2022	11.909,82			10.734,346669		
30/12/2022	RESGATE	37.000,00			33.334,769522	1,109952177	91,73960
	Aplicação 19/12/2022	21.627,13			19.484,741264		
	Aplicação 21/12/2022	15.372,87			13.850,028258		
30/12/2022	SALDO ATUAL	101,83			91,739603		91,73960

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	47.683,62
APLICAÇÕES (+)	48.850,65
RESGATES (-)	97.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	567,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	567,56
SALDO ATUAL =	101,83

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: https://etcd.rr.gov.br/etcd/validarDoc?seam.Código.do.documento=a2400d11-70f1-4107-9611-beaeb8b67fa



## Extrato de Conta Corrente

G33102090028260  
02/01/2023 09:28



### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 3054-6 PREF.MUN.JUREMA  
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	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33.757,30 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	337,57 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.419,73 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.586,78 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	155,86 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.430,92 D	0,00 C
29/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:37 TARCIANO DE ASSIS TEIXEI	550.068.000.030.313	60.000,00 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.000,00 C	0,00 C
30/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:09 SME JUREMA - FEB	552.018.000.012.838	30.000,00 D	
30/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:32 SME JUREMA - FEB	552.018.000.012.838	7.000,00 D	
30/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

( 567,36 )

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: https://etc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam?Codigo do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-b9e9eb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b> CEF AG 2170 C/C - 0000239-9 - PM JUREMA RESID SALOBRO	28,21	0,00	0,00	28,21
<b>Soma:</b>	<b>28,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,21</b>
<b>11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA</b> CEF AG 2170 C/FI - 0000239-9 - PM JUREMA RESID SALOBRO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>28,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,21</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Assinado em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600001

2170/006/000002999

PM JUREMA RESID SALOR

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR

FECHAR



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA CEF AG 2170 C/C - 0000237-2 - P JUREMA RES LAJE DOS CAROCOS	817,25	0,00	0,00	817,25
<b>Soma:</b>	<b>817,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817,25</b>
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA CEF AG 2170 C/FI - 0000237-2 - P JUREMA RES LAJE DOS CAROCOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>817,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817,25</b>

Documento Assinado Digitalmente por JOYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Assinatura em: https://eic.cec.pe.gov.br/ep/validador?codigo\_documento:a2a00d11-70f-4107-9611-bee6b8b67fa





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600

2170/006/000002

PM JUREMA RES LAJE DOS CARO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		817,25C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		817,25C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		817,25C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		817,25C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		817,25C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		817,25C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		817,25C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		817,25C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		817,25C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		817,25C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		817,25C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		817,25C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		817,25C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		817,25C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		817,25C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		817,25C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		817,25C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		817,25C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		817,25C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		817,25C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		817,25C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		817,25C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		817,25C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		817,25C

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

IMPRIMIR

FECHAR



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b> CEF AG 2170 C/C - 0000201-1 - PREF MUN JUREMA PRODESA I	20,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA</b> CEF AG 2170 C/FI - 0000201-1 - PREF MUN JUREMA PRODESA I	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ANACE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Asses.cnt: https://atce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21706000

2170/006/000002

PREF MUN DE JUREMA PROD

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR

FECHAR



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 2018 C/C - 9160-X - PM JUREMA SNA SIMPLES NACIONAL	-2.159,92	0,00	0,00	-2.159,92
<b>Soma:</b>	<b>-2.159,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.159,92</b>
<b>11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 2018 C/FI - 9160-X - PM JUREMA SNA SIMPLES NACIONAL	2.175,48	0,00	0,00	2.175,48
<b>Soma:</b>	<b>2.175,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175,48</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>15,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,56</b>

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO AYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Aceite em: https://www.pmf.jurema.pe.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: a2a00d11-70f-4107-9611-be9eb8b67fa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802101357472  
02/01/2023 10:19

## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 9160-X PM JUREMA -SNA  
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	2.199,16			1.999,004961		
01/12/2022	APLICAÇÃO	7,34			6,669269	1,100570370	2.005,674230
05/12/2022	APLICAÇÃO	9,73			8,833700	1,101463670	2.014,507930
07/12/2022	APLICAÇÃO	399,07			362,016751	1,102352305	2.376,524680
08/12/2022	APLICAÇÃO	5,87			5,322815	1,102799916	2.381,847496
14/12/2022	APLICAÇÃO	241,89			218,988933	1,104576364	2.600,836420
16/12/2022	APLICAÇÃO	374,03			338,344751	1,105470080	2.939,181180
19/12/2022	APLICAÇÃO	397,64			359,557606	1,105914582	3.298,738786
20/12/2022	APLICAÇÃO	148,72			134,422593	1,106361631	3.433,161379
21/12/2022	APLICAÇÃO	631,71			570,747186	1,106812289	4.003,908565
22/12/2022	APLICAÇÃO	524,81			473,969917	1,107264365	4.477,878482
23/12/2022	APLICAÇÃO	30,06			27,136857	1,107718524	4.505,015339
26/12/2022	APLICAÇÃO	10,06			9,078073	1,108164691	4.514,093412
30/12/2022	RESGATE	4.994,87			4.500,076768	1,109952177	14,016644
	Aplicação 26/10/2022	45,06			40,597445		
	Aplicação 31/10/2022	5,21			4,691809		
	Aplicação 01/11/2022	0,40			0,357237		
	Aplicação 03/11/2022	30,76			27,715975		
	Aplicação 04/11/2022	5,08			4,576281		
	Aplicação 09/11/2022	15,64			14,087100		
	Aplicação 10/11/2022	5,07			4,568919		
	Aplicação 11/11/2022	5,45			4,914175		
	Aplicação 14/11/2022	5,07			4,565209		
	Aplicação 17/11/2022	416,02			374,810759		
	Aplicação 18/11/2022	40,65			36,623270		
	Aplicação 21/11/2022	593,82			534,996471		
	Aplicação 22/11/2022	511,98			461,264916		
	Aplicação 23/11/2022	507,02			456,797878		
	Aplicação 24/11/2022	15,18			13,675240		
	Aplicação 25/11/2022	5,08			4,577866		
	Aplicação 28/11/2022	5,10			4,594145		
	Aplicação 30/11/2022	6,20			5,590266		
	Aplicação 01/12/2022	7,41			6,669269		
	Aplicação 05/12/2022	9,80			8,833700		
	Aplicação 07/12/2022	401,82			362,016751		
	Aplicação 08/12/2022	5,91			5,322815		
	Aplicação 14/12/2022	243,07			218,988933		
	Aplicação 16/12/2022	375,55			338,344751		
	Aplicação 19/12/2022	399,09			359,557606		
	Aplicação 20/12/2022	149,20			134,422593		
	Aplicação 21/12/2022	633,50			570,747186		
	Aplicação 22/12/2022	526,09			473,969917		
	Aplicação 23/12/2022	24,64			22,198286		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15,56			14,016644		14,016644

## Resumo do mês



SALDO ANTERIOR	2.199,16
APLICAÇÕES (+)	2.780,93
RESGATES (-)	4.994,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,34
SALDO ATUAL =	15,56

**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: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDV ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



## Extrato de Conta Corrente

G33802101357472

02/01/2023 10:18



## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
 Conta corrente 9160-X PM JUREMA -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
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,34 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,34 D	0,00
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,73 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,73 D	0,00
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	389,07 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 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	399,07 D	0,00
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,87 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,87 D	0,00
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	241,89 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	241,89 D	0,00
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	364,03 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 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	374,03 D	0,00
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	392,21 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	397,64 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,77 C	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,95 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	148,72 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,05 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,93 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	444,73 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	631,71 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,71 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	418,10 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	524,81 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,02 C	
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,04 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,06 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 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	10,06 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/apf/validarDocumento.aspx Código do documento: 2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fd

02/01/2023 10:18

Banco do Brasil



29/12/2022	0000	00000	271 BBTAFELIC GENETAFELAVI	1.972	10,00 D	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.838	5.000,00 D	
			30/12 18:35 SME JUREMA - FEB			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.994,87 C	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.





ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 2018 C/C - 10091-9 - PREFEITURA M JUREMAPE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 2018 C/FI - 10091-9 - PREFEITURA M JUREMAPE	28.314,76	0,00	0,00	28.314,76
<b>Soma:</b>	<b>28.314,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.314,76</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>28.314,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.314,76</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam Código do documento: a2a00d11-70f-4107-9611-beaecb8b67fa



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 10091-9 PREFEITURA M JUREMA PE  
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	28.064,11			25.509,891147		
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.314,76			25.509,891147		25.509,891147

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.064,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,65
SALDO ATUAL =	28.314,76

### 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: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA. EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etcdi.bb.com.br/apf/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



## Extrato conta corrente

G338021252098664  
02/01/2023 13:05



### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 10091-9 PREFEITURA MUNICIPAL DA J  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDV ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/yajidqDoc.seam> Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA CEF AG 2170 C/C - 287-9 - PREF MUN DE JUREMA PREV I	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

217060001

2170/006/0000087-9

PREF MUN DE JUREMA PE I

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PEDRO AQUINO DA SILVA EBV ATD@MARCOS RAMOS PEREIRA  
 Acesse em: https://efp.br/pe.gov.br/efp/validarDoc.seam Código do documento: 2200011770ff4f075611feae0b8667ff

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

IMPRIMIR FECHAR



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA CEF AG 2170 C/C - 55950-7 - PREF MUN DE JUREMA PRONAF	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesso em: <https://ste.c6.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

217060001

2170/013/000559007

PREF MUN DE JUREMA PRONAF

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO CEZAR JUNIOR DA SILVA, BOVALDO VAREZINHO DOS FERREIS  
 Acesso em: 01/12/2022 12:24:00  
 URL: http://seu.ica.gov.br/pegov/aida/aidaDoc.seam?Codigo\_documento=240044-70F-41079614b0e48867fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME</b>				
BB AG 2018 C/C - 8697-5 - FUNDEF 60	806,28	0,00	0,00	806,28
<b>Soma:</b>	<b>806,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806,28</b>
<b>11111500304 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FME</b>				
BB AG 2018 C/FI - 8697-5 - FUNDEF 60	99,67	0,00	0,00	99,67
<b>Soma:</b>	<b>99,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>905,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905,95</b>

Documento Assinado Digitalmente em: https://eic.te.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2018-4  
Conta 8697-5 FUNDEF 60  
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	897,94			816,210749		
30/12/2022	SALDO ATUAL	905,95			816,210749		816,210749

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	897,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,01
SALDO ATUAL =	905,95

**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: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etcd.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
 Conta corrente 8697-5 FUNDEF 60  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME</b> BB AG 2018 C/C - 7953-7 - PM JUREMA PEJA	10,21	0,00	0,00	10,21
<b>Soma:</b>	<b>10,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,21</b>
<b>11111500304 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FME</b> BB AG 2018 C/FI - 7953-7 - PM JUREMA PEJA	1,26	0,00	0,00	1,26
<b>Soma:</b>	<b>1,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,26</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>11,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,47</b>

Documento Assinado Digitalmente por: EDYALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Assinatura em: https://tce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2018-4  
 Conta 7953-7 PM JUREMA-PEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11,37			10,335839		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,47			10,335839		10,335839

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	11,47

**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: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDYALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etcd.bb.com.br/epf/validador/seam/Codigo-do-documento/a2a00d11-70ff-4107-9611-beae0b867fa>



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
 Conta corrente 7953-7 PM JUREMA-PEJA  
 Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gppp/validadoc/seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410034652  
04/01/2023 10:09



**Cliente**

---

Agência 2018-4  
Conta 13167-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDYALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaebcb8b67fa



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

Agência 2018-4  
Conta 13167-9  
Período solicitado 12 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDYALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**



DEZEMBRO 2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME</b>				
BB AG 2018 C/C - 8106-X - PM JUREMA FUNDEF 40%	173,40	0,00	0,00	173,40
<b>Soma:</b>	<b>173,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,40</b>
<b>11111500304 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FME</b>				
BB AG 2018 C/FI - 8106-X - PM JUREMA FUNDEF 40%	21,43	0,00	0,00	21,43
<b>Soma:</b>	<b>21,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,43</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>194,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,83</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Aceite em: https://tce.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320411468151  
04/01/2023 11:50

## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 8106-X PMJ - FUNDEF 40 POR CENTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	193,11			175,534416		
30/12/2022	SALDO ATUAL	194,83			175,534416		175,534416

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	194,83

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDYALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: https://etce.bb.com.br/etce/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=2a00d11-70f-4107-9611-beaeb8b67fa

G332041146819  
04/01/2023 11:50**Extrato de Conta Corrente****Cliente**

Agência 2018-4  
Conta 8106-x  
Período solicitado 12 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70f-4107-9611-bee6b8b67fa

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3360410034652  
04/01/2023 10:08**Cliente**

Agência 2018-4  
Conta 6983-3 PM JUREMA -IPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaebc8b67fa



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 6983-3  
Período solicitado 12 / 2022

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaebcb8b67fa

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

Agência 2018-4  
Conta 51867-0 PREFEITURA M JUREMA PE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaebc8b67fa



## Extrato de Conta Corrente

G336040941390  
04/01/2023 09:47



### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 51867-0  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaebc8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 2018 C/C - 11132-5 - B.B Nº 11132-5	9.394,26	0,00	0,00	9.394,26
<b>Soma:</b>	<b>9.394,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.394,26</b>
<b>11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 2018 C/FI - 11132-5 - B.B Nº 11132-5	1.214,54	0,00	0,00	1.214,54
<b>Soma:</b>	<b>1.214,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214,54</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.608,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.608,80</b>

Documento Assinado Digitalmente por: EDVYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesso em: https://sece.tec.pe.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beacdb8b67fa



## Extrato investimentos financeiros - mensal



## Cliente

Agência 2018-4  
 Conta 11132-5 PM JUREMA-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	10.508,17			2.528,344725		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.608,80			2.528,344725		2.528,344725

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.508,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,63
SALDO ATUAL =	10.608,80

## 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: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDYALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: https://etce.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa





### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
 Conta corrente 11132-5 PM JUREMA-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70f-4107-9611-beaeb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME</b>				
BB AG 2018 C/C - 9002-6 - PM JUREMA FUNDEB	534,63	0,00	0,00	534,63
<b>Soma:</b>	<b>534,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534,63</b>
<b>11111500304 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FME</b>				
BB AG 2018 C/FI - 9002-6 - PM JUREMA FUNDEB	66,09	0,00	0,00	66,09
<b>Soma:</b>	<b>66,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,09</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>600,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,72</b>

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ANTONIO DE ARAUJO JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://scte.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2018-4  
 Conta 9002-6 PM JUREMA - 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	595,40			541,213306		
30/12/2022	SALDO ATUAL	600,72			541,213306		541,213306

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	595,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,32
SALDO ATUAL =	600,72

**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: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etcd.bb.com.br/epc/validarDoc.seam?codigo=42a00d11-70ff-4107-9611-beaedb8b67fa>



## Extrato conta corrente

G338021252098664  
02/01/2023 12:58



### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 9002-6 PM JUREMA -FEB  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaebd8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME</b>				
BB AG 2018 C/C - 5709-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA PDDE	13,51	0,00	0,00	13,51
<b>Soma:</b>	<b>13,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,51</b>
<b>11111500304 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FME</b>				
BB AG 2018 C/FI - 5709-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA PDDE	1,67	0,00	0,00	1,67
<b>Soma:</b>	<b>1,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,67</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>15,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,18</b>

Documento Assinado Digitalmente por: AYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: [https://pccr.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa](https://pccr.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa)

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2018-4  
 Conta 5709-6 PREF MUN DE JUREMA-PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15,05			13,677501		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15,18			13,677501		13,67750

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	15,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	15,18

**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: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Aceite em: https://etcd.rr.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beae0b8b67fa

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2018-4  
 Conta corrente 5709-6 PM JUREMA-PDDE  
 Período do extrato 12 / 2022

 **Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc/seam> Código do documento: a2a00d11-70f-4107-9611-bee6b8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME</b>				
BB AG 2018 C/C - 1186-7 - PM JUREMA PAR - ESCOLA	33.412,82	0,00	0,00	33.412,82
<b>Soma:</b>	<b>33.412,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.412,82</b>
<b>11111500304 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FME</b>				
BB AG 2018 C/FI - 1186-7 - PM JUREMA PAR - ESCOLA	4.319,79	0,00	0,00	4.319,79
<b>Soma:</b>	<b>4.319,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.319,79</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>37.732,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.732,61</b>

Documento Assinado Digitalmente por: AYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Assinatura em: http://www.jurema.pe.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa





## Extrato investimentos financeiros - mensal



## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 11867-2 PM JUREMA-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	37.374,69			8.992,634716		
30/12/2022	SALDO ATUAL	37.732,61			8.992,634716		8.992,634716

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.374,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	357,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	357,92
SALDO ATUAL =	37.732,61

## 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: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etcd.bb.com.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaedb8b67fa

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2018-4  
 Conta corrente 11867-2 PM JUREMA-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2022

 **Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE753380 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70f1-4107-9611-beaeb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA CEF AG 2170 C/C - 56193-5 - PREF MIN JUREMA PRO INFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Assinado em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600001

2170/013/0005610335

PREF MUN JUREMA PRO INDI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO SOUZA DA SILVA, BRUNO NA RESENÇA DE FERREIRA  
 Acesse em: https://eac.ipe.gov.br/pt/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=240044-70f-4079614beecb867a



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA CEF AG 2170 C/C - 313-5 - P M DE JUREMA PRO INFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Assessoria: <https://atce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

217060001

2170/013/60000335

P M DE JUREMA PRO INDA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Conciliado
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA CEF AG 2170 C/C - 00071002-4 - RESIDENCIAL JUREMA	12.038,94	0,00	0,00	12.038,94
Soma:	12.038,94	0,00	0,00	12.038,94
<b>Total Geral:</b>	<b>12.038,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.038,94</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Assinatura em: <http://www.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

217060001

2170/006/000710024

RESIDENCIAL JURMA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	608000	CONV608000	14.424,00C	22.476,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		22.476,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		22.476,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		22.476,00C
06/12/2022	165341	ENVIO TED	5.841,72D	16.634,28C
06/12/2022	165341	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16.623,28C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.623,28C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.623,28C
08/12/2022	163871	ENVIO TED	5.841,72D	10.782,56C
08/12/2022	163871	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	10.771,56C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.771,56C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.771,56C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.771,56C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.771,56C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.771,56C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.771,56C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.771,56C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.771,56C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.771,56C
21/12/2022	173866	ENVIO TED	5.841,72D	4.929,84C
21/12/2022	173866	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	4.918,44C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.918,44C
22/12/2022	608000	CONV608000	7.212,00C	12.130,44C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.130,44C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.130,44C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	12.075,44C
26/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	12.038,94C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.038,94C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.038,94C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.038,94C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.038,94C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.038,94C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		12.038,94C

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

IMPRIMIR

FECHAR





ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b> CEF AG 2170 C/C - 0000080-9 - PM JUREMA FDS	13,78	0,00	0,00	13,78
<b>Soma:</b>	<b>13,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,78</b>
<b>11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA</b> CEF AG 2170 C/FI - 0000080-9 - PM JUREMA FDS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>13,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,78</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://cte.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\_documento:a2a00d11-70ff-4107-9611-beae6b867fa



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
217060001  
2170/006/000000009  
JUREMA PREFEITURA  
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		13,78C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,78C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,78C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,78C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,78C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,78C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,78C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,78C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,78C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,78C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,78C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,78C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,78C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,78C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,78C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,78C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,78C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,78C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,78C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,78C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,78C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,78C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,78C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		13,78C

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

IMPRIMIR

FECHAR



ESTADO DE PERNAMBUCO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saído em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA CEF AG 2170 C/C - 0005648-0 - PREF MUN DE JUREMA PRODESA	55.430,07	0,00	0,00	55.430,07
<b>Soma:</b>	<b>55.430,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.430,07</b>
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA CEF AG 2170 C/FI - 0005648-0 - PREF MUN DE JUREMA PRODESA	8.040,76	0,00	0,00	8.040,76
<b>Soma:</b>	<b>8.040,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.040,76</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>63.470,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.470,83</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://sece.te.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
217060001  
2170/013/000564002  
PREF MUN DE JUREMA PRO  
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			63.042,83C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			63.042,83C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			63.042,83C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			63.042,83C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			63.042,83C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			63.042,83C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			63.042,83C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			63.042,83C
10/12/2022	000000	REM BASICA	0,17870000	112,66C	63.155,49C
10/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	315,78C	63.470,83C
10/12/2022	-	SALDO TOTAL			63.470,83C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			63.470,83C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			63.470,83C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			63.470,83C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			63.470,83C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			63.470,83C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			63.470,83C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			63.470,83C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			63.470,83C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			63.470,83C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			63.470,83C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			63.470,83C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			63.470,83C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			63.470,83C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			63.470,83C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			63.470,83C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			63.470,83C

128,99

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

IMPRIMIR FECHAR



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>				
BB AG 2018 C/C - 4540-3 - BB FMS 45403	0,59	0,00	0,00	0,59
<b>Soma:</b>	<b>0,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>
<b>11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS</b>				
BB AG 2018 C/FI - 4540-3 - BB FMS 45403	0,07	0,00	0,00	0,07
<b>Soma:</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>

Documento Assinado Digitalmente por: AYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: [https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validadaDoc.seam?codigo\\_documento:a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa](https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validadaDoc.seam?codigo_documento:a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa)



G3320507590804  
05/01/2023 08:09:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beae8b67fa

## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 4540-3  
Período solicitado 12 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320507590807  
05/01/2023 08:09:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: [https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=a2a00d11-70ff-4107-9611-beaef58b67fa](https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=a2a00d11-70ff-4107-9611-beaef58b67fa)

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 4540-3 FUNDO M S P M JUREMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,65			0,592562		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,66			0,592562		0,592562

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,66

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>				
BB AG 2018 C/C - 6986-8 - BB FUS 69868	31.910,71	0,00	0,00	31.910,71
<b>Soma:</b>	<b>31.910,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.910,71</b>
<b>11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS</b>				
BB AG 2018 C/FI - 6986-8 - BB FUS 69868	4.492,02	0,00	0,00	4.492,02
<b>Soma:</b>	<b>4.492,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.492,02</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>36.402,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.402,73</b>

Documento Assinado  
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epi/ajuda/Doc:seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beac68b67fa





G332050759080  
05/01/2023 08:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-bea2cb8b67fa

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 6986-8PM JUREMA - EC 29  
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		2018	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.023.369	70.000,00 D	
				01/12 1120 23369-2 INSTITUTO JURE			
01/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	32.196,13 D	
				01/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
01/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.013.301	303,00 D	
				01/12 2018 13301-9 MARIA ERLANDIA			
01/12/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	201.800.000.012.750	660,00 D	
				25/08 2018 12750-7 CARLOS R SOUZA			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103.159,13 C	0,00 C
02/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.013.524	1.567,00 D	
				02/12 2018 13524-0 PATRICIA 02086			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.567,00 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	233,52 D	
				IMPRESA NACIONAL			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	233,52 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.701	714,90 D	
				CEPE			
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.702	178,49 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.703	211,34 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.704	371,70 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.705	248,22 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.706	427,91 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.707	257,15 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.708	253,77 D	
				VIVO PE			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.709	780,00 D	
				SYNCNET TELECOM SERVICOS DE COMUNICACA			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.710	92,00 D	
				PROXIMA TELECOMUNICACOES LTDA			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.711	89,99 D	
				PROXIMA TELECOMUNICACOES LTDA			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.625,47 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.244,45 D	
				341 0773 011863530000180 BRASCON GESTA			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	2.655,40 D	
				341 0773 011863530000180 BRASCON GESTA			
08/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	201.800.000.004.633	173,50 D	
				07/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB			
08/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	201.800.000.004.633	52,05 D	
				07/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB			
08/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	201.800.000.004.633	42,60 D	
				07/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB			
08/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	201.800.000.004.633	142,00 D	
				07/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB			



08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.126.865	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.126.866	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.332,00 C 0,00 C
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	159.065,11 C
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	600,00 D
		033 4036 04941831446 EDSON LUIZ RODRIG		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.158.349	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158.454,11 D 0,00 C
12/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.023.369	59.082,49 D
		12/12 1120 23369-2 INSTITUTO JURE		
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	59.082,49 C 0,00 C
15/12/2022	2018	99015 870 Transferência recebida	552.018.000.003.050	5.000,00 C
		15/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM		
15/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	28.993,23 D
		15/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV		
15/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.012.751	850,08 D
		15/12 2018 12751-5 PE 260840 FMS		
15/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.012.751	70.908,70 D
		15/12 2018 12751-5 PE 260840 FMS		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	121.501	2.436,52 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
15/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.502	712,25 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	121.503	332,44 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	99.233,22 C 0,00 C
16/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	258.108.917	88.000,00 C
		104 2170 10141489000175 PM JUREMA ICMS		
16/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.011.441	972,00 D
		16/12 2018 11441-3 FRANCISCA CRIS		
16/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.011.862	13.331,75 D
		16/12 2018 11862-1 CONV CDC CONSI		
16/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.013.301	151,50 D
		16/12 2018 13301-9 MARIA ERLANDIA		
16/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.013.359	1.215,00 D
		16/12 2018 13359-0 SAMARA COSTA D		
16/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.601	729,00 D
		16/12 16:33 BIANCA ANDRADE SERAFIM DIA		
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.602	119,56 D
		DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
16/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.501.200.082.030	7,21 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022		
16/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.473,98 D 0,00 C
19/12/2022	2018	99015 870 Transferência recebida	552.018.000.003.050	30.000,00 C
		19/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM		
19/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.005.151	2.007,88 D
		19/12 0067 5151-9 FARMACIA SANTA		
19/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.005.151	1.619,79 D
		19/12 0067 5151-9 FARMACIA SANTA		
19/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.005.151	2.742,21 D
		19/12 0067 5151-9 FARMACIA SANTA		
19/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.030.501	1.200,00 D
		19/12 0067 30501-4 GIOVANNI U F C		
19/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.190.000	19.838,25 D
		19/12 1836 190000-5 TRIUNFO C A S		
19/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.190.000	5.821,50 D
		19/12 1836 190000-5 TRIUNFO C A S		
19/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.190.000	3.484,00 D
		19/12 1836 190000-5 TRIUNFO C A S		
19/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.190.000	4.929,00 D
		19/12 1836 190000-5 TRIUNFO C A S		
19/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.190.000	3.042,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOACE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beac8b67fa



			19/12 1836 190000-5 TRIUNFO C A S		
19/12/2022	2018	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.190.000	4.794,00 D
			19/12 1836 190000-5 TRIUNFO C A S		
19/12/2022	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.013.612	550,00 D
			19/12 2018 13612-3 FABIO S 016379		
19/12/2022	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.013.612	450,00 D
			19/12 2018 13612-3 FABIO S 016379		
19/12/2022	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.013.612	150,00 D
			19/12 2018 13612-3 FABIO S 016379		
19/12/2022	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.013.612	280,00 D
			19/12 2018 13612-3 FABIO S 016379		
19/12/2022	2018	99015 120	Transferido para Poupança	552.018.510.009.310	218,40 D
			19/12 2018 510009310-9 VALDICLEA MARI		
19/12/2022	2018	99015 120	Transferido para Poupança	552.018.510.011.127	218,40 D
			19/12 2018 510011127-1 MARIA PAULIANA		
19/12/2022	2018	99015 120	Transferido para Poupança	552.018.510.012.908	218,40 D
			19/12 2018 510012908-1 CICERA N Q LUN		
19/12/2022	2018	99015 470	Transferência enviada	552.388.000.020.332	700,00 D
			19/12 2388 20332-7 MANOEL S. F. C		
19/12/2022	2018	99015 470	Transferência enviada	553.613.000.044.016	1.200,00 D
			19/12 3613 44016-7 EDUARDO LIMA M		
19/12/2022	2018	99015 470	Transferência enviada	553.699.000.043.672	1.200,00 D
			19/12 3699 43672-0 MANOEL CARDOSO		
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.209,64 D
			104 2170 008987355000128 CAVALCANTE E		
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	369,15 D
			104 2170 008987355000128 CAVALCANTE E		
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	5.304,00 D
			104 2170 008987355000128 CAVALCANTE E		
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	4.957,20 D
			104 2170 008987355000128 CAVALCANTE E		
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	5.042,52 D
			237 6993 007616867000115 EDILENE VILAR		
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	16.089,65 D
			237 6993 007616867000115 EDILENE VILAR		
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	891,00 D
			237 3212 70378693417 JOSE ELVIS DA SIL		
19/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.908	650,00 D
			19/12 16:41 MAQCLINIC		
19/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.909	470,24 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
19/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.910	2.603,55 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
19/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.911	564,80 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.912	62,04 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.913	50,50 D
			COMPESA		
19/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.914	22,78 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.915	152,45 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.916	24,47 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.917	24,54 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.918	22,69 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.919	63,21 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.920	1.608,00 D
			19/12 17:13 CLEIDSON DOS SANTOS ARANDA		
19/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.921	880,00 D
			19/12 17:13 ERALDO HELENO DA SILVA MEI		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SIL VA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-bea6cb8b67fa



19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.106.947	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.106.948	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.106.949	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.106.950	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.106.951	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.106.952	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.106.953	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.531.200.109.422	18,71 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	65.821,97 C 0,00 C
20/12/2022	2018	99015 870 Transferência recebida	552.018.000.012.751	59.926,75 C
		20/12 2018 12751-5 PE 260840 FMS		
20/12/2022	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	3,75 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	103.487,49 C
20/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.009.884	860,00 D
		20/12 1120 9884-1 INST PREV SOC		
20/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.009.884	860,00 D
		20/12 1120 9884-1 INST PREV SOC		
20/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.009.884	860,00 D
		20/12 1120 9884-1 INST PREV SOC		
20/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.009.884	788,32 D
		20/12 1120 9884-1 INST PREV SOC		
20/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.009.884	860,00 D
		20/12 1120 9884-1 INST PREV SOC		
20/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	872,64 D
		20/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES		
20/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.004.633	71,49 D
		20/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB		
20/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.004.633	71,49 D
		20/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB		
20/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.004.633	71,49 D
		20/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB		
20/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.004.833	597,16 D
		20/12 2018 4833-X SIND SERV PUBL		
20/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.012.751	50.723,07 D
		20/12 2018 12751-5 PE 260840 FMS		
20/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.008.299	533,28 D
		20/12 2244 8299-6 INST MUNIC PRE		
20/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.008.299	614,34 D
		20/12 2244 8299-6 INST MUNIC PRE		
20/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.008.299	319,96 D
		20/12 2244 8299-6 INST MUNIC PRE		
20/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.008.299	533,28 D
		20/12 2244 8299-6 INST MUNIC PRE		
20/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	4.694,63 D
		20/12 4997 17028-3 RAROTEC T P G		
20/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	4.694,63 D
		20/12 4997 17028-3 RAROTEC T P G		
20/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	4.694,63 D
		20/12 4997 17028-3 RAROTEC T P G		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	218,40 D
		104 2170 98498169453 FRANCISCA ADRIANA		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	218,40 D
		104 4845 71727074432 ALESSANDRO CHRIST		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	218,40 D
		104 2170 09140839451 MARIA JAQUELINE S		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-bea2cb8b67fa



20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	201,60 D	
		104 2170 10840558481 ELIZEU MORAIS DE			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	218,40 D	
		104 2170 98498061415 ERONICE SANTOS OL			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	92,40 D	
		237 6040 10947149414 MARIA JOSE DA SIL			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	700,00 D	
		104 2170 01306037409 MARCOS COSTA DA C			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	36,46 D	
		318 0001 061186680000174 BANCO BMG S.A			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	5.122,17 D	
		104 2170 010141489000175 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	3.544,28 D	
		104 2778 026756077000180 ASCAP - ASSES			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	3.544,28 D	
		104 2778 026756077000180 ASCAP - ASSES			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	3.544,28 D	
		104 2778 026756077000180 ASCAP - ASSES			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	3.544,28 D	
		104 2778 026756077000180 ASCAP - ASSES			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	3.544,28 D	
		104 2778 026756077000180 ASCAP - ASSES			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	3.544,28 D	
		104 2778 026756077000180 ASCAP - ASSES			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.016	59.926,75 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.148.300	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.148.301	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.148.302	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.148.303	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.148.304	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.148.305	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.148.306	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.148.307	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.148.308	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.148.309	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.148.310	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.148.311	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.148.312	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.148.313	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.148.314	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.780,64 D	0,00 C
21/12/2022	2018	99015 870 Transferência recebida	552.018.000.003.050	30.000,00 C	
		21/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	22.650,00 D	
		033 4002 007808518000103 MALTA SERVICO			
21/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.102	1.120,00 D	
		21/12 18:11 JOSINALDO PEDRO DA SILVA 0			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.059.079	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: JOACE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beae8b67fa



21/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.360.596	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.209,00 D	0,00 C
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.201	89,99 D	
		PROXIMA TELECOMUNICACOES LTDA			
22/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.202	260,20 D	
		VIVO PE			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	728,16 D	
		104 2170 008987355000128 CAVALCANTE E			
22/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.204	252,17 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.205	396,43 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.206	166,07 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.207	379,17 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.208	50,50 D	
		COMPESA			
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.303.739	11,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.333,69 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.601	2.875,37 D	
		DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
26/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.602	2.843,26 D	
		DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
26/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.603	1.729,59 D	
		DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
26/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.604	119,56 D	
		DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.567,78 C	0,00 C
28/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.003.050	3,68 D	
		28/12 10:51 PREF.MUN.JUREMA			
28/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.012.751	201,39 D	
		28/12 10:51 PE 260840 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.012.751	1.098,79 D	
		28/12 10:51 PE 260840 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.303,86 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	92.882,99 C	
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.717.644	151.000,00 C	
		104 2170 10141489000175 PM JUREMA ICMS			
29/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.009.884	873,31 D	
		29/12 17:08 INST PREV SOC MUN QUIPAP			
29/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	32.272,31 D	
		29/12 21:24 INSTITUTO PREV MUN JUREM			
29/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.012.751	180.061,01 D	
		29/12 14:42 PE 260840 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.013.301	303,00 D	
		29/12 16:54 MARIA ERLANDIA DE ARANDA			
29/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.008.299	319,96 D	
		29/12 17:08 INST MUNIC PREV CALCADO			
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.053,40 D	0,00 C
30/12/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	201.800.000.012.750	660,00 D	
		25/08 2018 12750-7 CARLOS R SOUZA			
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	660,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOACE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaac8b67fa

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320507590807  
05/01/2023 08:18:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validaDoc.asp?numCódigo=documento:4220011-7017-107-6018eacch886712>

<b>Cliente</b>	
Agência	2018-4
Conta	6986-8 PM JUREMA - EC 29
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	118.997,59			108.167,189247		
01/12/2022	RESGATE	103.159,13			93.732,425307	1,100570370	14.434,76390
	Aplicação 10/11/2022	21.410,00			19.453,553461		
	Aplicação 18/11/2022	7.509,08			6.822,898825		
	Aplicação 30/11/2022	74.240,05			67.455,973021		
02/12/2022	RESGATE	1.567,00			1.423,226318	1,101019550	13.011,53760
	Aplicação 30/11/2022	1.567,00			1.423,226318		
06/12/2022	RESGATE	233,52			211,923334	1,101907919	12.799,61420
	Aplicação 30/11/2022	233,52			211,923334		
07/12/2022	RESGATE	3.625,47			3.288,848750	1,102352305	9.510,76550
	Aplicação 30/11/2022	3.625,47			3.288,848750		
08/12/2022	RESGATE	6.332,00			5.741,748714	1,102799916	3.769,01680
	Aplicação 30/11/2022	6.332,00			5.741,748714		
09/12/2022	APLICAÇÃO	158.454,11			143.624,849203	1,103249966	147.393,86600
12/12/2022	RESGATE	59.082,49			53.531,419726	1,103697423	93.862,44630
	Aplicação 30/11/2022	4.159,85			3.769,016824		
	Aplicação 09/12/2022	54.922,64			49.762,402902		
15/12/2022	RESGATE	99.233,22			89.801,928044	1,105023268	4.060,51820
	Aplicação 09/12/2022	99.233,22			89.801,928044		
16/12/2022	APLICAÇÃO	71.473,98			64.654,829916	1,105470080	68.715,34810
19/12/2022	RESGATE	65.821,97			59.518,131935	1,105914582	9.197,21620
	Aplicação 09/12/2022	4.490,59			4.060,518257		
	Aplicação 16/12/2022	61.331,38			55.457,613678		
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.780,64			1.609,455669	1,106361631	10.806,67190
21/12/2022	APLICAÇÃO	6.209,00			5.609,803994	1,106812289	16.416,47590
22/12/2022	RESGATE	2.333,69			2.107,617723	1,107264365	14.308,858178
	Aplicação 16/12/2022	2.333,69			2.107,617723		
26/12/2022	RESGATE	7.567,78			6.829,111288	1,108164691	7.479,746890
	Aplicação 16/12/2022	7.567,78			6.829,111288		
28/12/2022	RESGATE	1.303,86			1.175,645375	1,109058928	6.304,101515
	Aplicação 16/12/2022	288,90			260,487227		
	Aplicação 20/12/2022	1.014,96			915,158148		
29/12/2022	APLICAÇÃO	30.053,40			27.087,181341	1,109506361	33.391,282856
30/12/2022	RESGATE	660,00			594,620213	1,109952177	32.796,662643
	Aplicação 20/12/2022	660,00			594,620213		
30/12/2022	SALDO ATUAL	36.402,73			32.796,662643		32.796,662643

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	118.997,59
APLICAÇÕES (+)	267.971,13
RESGATES (-)	350.920,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,14
SALDO ATUAL =	36.402,73

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,8931
No ano	9,6144



Últimos 12 meses 9,6144



Transação efetuada com sucesso por: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>				
BB AG 2018 C/C - 8962-1 - BB VIGMS 89621	13,98	0,00	0,00	13,98
<b>Soma:</b>	<b>13,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,98</b>
<b>11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS</b>				
BB AG 2018 C/FI - 8962-1 - BB VIGMS 89621	1,73	0,00	0,00	1,73
<b>Soma:</b>	<b>1,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,73</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>15,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,71</b>

Documento Assinado  
Digitalmente por:  
Acesso em: https://sice.tce.pe.gov.br/pp/validadaDoc.seam  
Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



G33205075908047  
05/01/2023 08:25:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa

## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 8962-1  
Período solicitado 12 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320507590807  
05/01/2023 08:25:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.ms.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb18b67fa

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 8962-1 VIG/MS-JUREMA  
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	15,57			14,153494		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15,71			14,153494		14,153494

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	15,71

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3320507590804  
05/01/2023 08:31:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-bea2cb8b67fa

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 10207-5FMS -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
13/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.120	41.959,27 D	
				13/12 2018 10120-6 DOLCHARLY RODR			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.959,27 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.300.025	2.332,80 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.300.027	2.223,74 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.004.633	35,48 D	
				19/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB			
19/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.004.633	225,75 D	
				19/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB			
19/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.004.633	67,73 D	
				19/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB			
19/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.004.633	44,40 D	
				19/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB			
19/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.004.633	148,00 D	
				19/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB			
19/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.004.633	118,25 D	
				19/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB			
19/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.004.633	83,75 D	
				19/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB			
19/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.004.633	25,13 D	
				19/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB			
19/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	4.221,52 D	
				19/12 15:14 BRASCON GESTAO AMBIENTAL L			
19/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	2.767,60 D	
				19/12 15:15 BRASCON GESTAO AMBIENTAL L			
19/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	2.211,27 D	
				19/12 15:15 BRASCON GESTAO AMBIENTAL L			
19/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.904	1.566,12 D	
				19/12 15:26 BRASCON GESTAO AMBIENTAL L			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.958,46 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320507590807  
05/01/2023 08:31:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOACE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: [https://steetree.pe.gov.br/app/validaDoc.aspx?Codigo\\_documento:a2a00d11-70ff-4107-9611-beac8b67fa](https://steetree.pe.gov.br/app/validaDoc.aspx?Codigo_documento:a2a00d11-70ff-4107-9611-beac8b67fa)

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 10207-5 FMS -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	91.055,27			82.768,000975		
13/12/2022	RESGATE	41.959,27			38.002,970560	1,104105005	44.765,0304
	Aplicação 01/09/2022	983,49			890,757910		
	Aplicação 30/09/2022	40.975,78			37.112,212650		
19/12/2022	RESGATE	6.958,46			6.292,041097	1,105914582	38.472,9893
	Aplicação 30/09/2022	6.958,46			6.292,041097		
30/12/2022	SALDO ATUAL	42.703,18			38.472,989318		38.472,9893

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.055,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.917,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	565,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	565,64
SALDO ATUAL =	42.703,18

### 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: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>				
BB AG 2018 C/C - 10208-3 - BB 102083	320,90	0,00	0,00	320,90
<b>Soma:</b>	<b>320,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,90</b>
<b>11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS</b>				
BB AG 2018 C/FI - 10208-3 - BB 102083	41,49	0,00	0,00	41,49
<b>Soma:</b>	<b>41,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,49</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>362,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362,39</b>

Documento Assinado  
em: https://eic.te.pe.gov.br/validaDoc.seam  
Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beac8b67fa





G3320507590804  
05/01/2023 08:34:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa

## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 10208-3  
Período solicitado 12 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320507590807  
05/01/2023 08:55:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=a2a00d11-70ff-4107-9611-beaef08b67fa](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=a2a00d11-70ff-4107-9611-beaef08b67fa)

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 10208-3 FMS -FNS BLMAC  
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	358,95			86,366144		
30/12/2022	SALDO ATUAL	362,39			86,366144		86,366144

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	362,39

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>				
BB AG 2018 C/C - 10209-1 - FMS FNS BLVGS	997,65	0,00	0,00	997,65
<b>Soma:</b>	<b>997,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997,65</b>
<b>1111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS</b>				
BB AG 2018 C/FI - 10209-1 - FMS FNS BLVGS	128,99	0,00	0,00	128,99
<b>Soma:</b>	<b>128,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,99</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.126,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126,64</b>

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: [https://pcc.te.pb.gov.br/epi/ajuda/Doc:seam/Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beac68b67fa](https://pcc.te.pb.gov.br/epi/ajuda/Doc:seam/Código%20do%20documento%3Aa2a00d11-70ff-4107-9611-beac68b67fa)



G3320507590804  
05/01/2023 08:38:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa

## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 10209-1  
Período solicitado 12 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320507590807  
05/01/2023 08:39:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=a2a00d11-70ff-4107-9611-beae1b8b67fa](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=a2a00d11-70ff-4107-9611-beae1b8b67fa)

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 10209-1 FMS -FNS BLVGS  
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	1.115,95			268,505692		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.126,64			268,505692		268,505692

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.115,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,69
SALDO ATUAL =	1.126,64

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G332050759080  
05/01/2023 08:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa

## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 10239-3  
Período solicitado 12 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320507590804  
05/01/2023 08:48:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: [https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo\\_documento=a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb58b67fa](https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb58b67fa)

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 10239-3 FM SAUDE PRODUCAO SIA/AIH  
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	31.525,41			28.656,165692		
30/12/2022	SALDO ATUAL	31.806,97			28.656,165692		28.656,165692

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.525,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,56
SALDO ATUAL =	31.806,97

### 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: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>				
BB AG 2018 C/C - 11593-2 - UBS CONSTRUÇÃO	243,41	0,00	0,00	243,41
<b>Soma:</b>	<b>243,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243,41</b>
<b>11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS</b>				
BB AG 2018 C/FI - 11593-2 - UBS CONSTRUÇÃO	31,47	0,00	0,00	31,47
<b>Soma:</b>	<b>31,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,47</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>274,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274,88</b>

Documento Assinado  
em: https://sede.ce.pb.gov.br/ppv/ajudaDoc/seam  
Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beac8b67fa



G3320507590804  
05/01/2023 08:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa

## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 11593-2  
Período solicitado 12 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320507590804  
05/01/2023 08:52:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=a2a00d11-70ff-4107-9611-beaef58b67fa](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=a2a00d11-70ff-4107-9611-beaef58b67fa)

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 11593-2 FMS -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	272,28			65,511500		
30/12/2022	SALDO ATUAL	274,88			65,511500		65,511500

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,60
SALDO ATUAL =	274,88

### 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: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>				
BB AG 2018 C/C - 11594-0 - UBS CONSTRUÇÃO	436,35	0,00	0,00	436,35
<b>Soma:</b>	<b>436,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436,35</b>
<b>11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS</b>				
BB AG 2018 C/FI - 11594-0 - UBS CONSTRUÇÃO	56,41	0,00	0,00	56,41
<b>Soma:</b>	<b>56,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,41</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>492,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492,76</b>

Documento Assinado Digitalmente em: http://ptec.tec.pe.gov.br/ptec/validaDoc.seam Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beac68b67fa



G336050911299  
05/01/2023 09:17



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa

## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 11594-0  
Período solicitado 12 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050911299  
05/01/2023 09:18:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: [https://steetce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo\\_documento=a2a00d11-70ff-4107-9611-beae5b8b67fa](https://steetce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento=a2a00d11-70ff-4107-9611-beae5b8b67fa)

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 11594-0 FMS -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	488,09			117,437734		
30/12/2022	SALDO ATUAL	492,76			117,437734		117,437734

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	488,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,67
SALDO ATUAL =	492,76

### 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: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>				
BB AG 2018 C/C - 11595-9 - UBS CONSTRUÇÃO	10,54	0,00	0,00	10,54
<b>Soma:</b>	<b>10,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,54</b>
<b>11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS</b>				
BB AG 2018 C/FI - 11595-9 - UBS CONSTRUÇÃO	1,37	0,00	0,00	1,37
<b>Soma:</b>	<b>1,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,37</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>11,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,91</b>

Documento Assinado  
Digitalmente  
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/ppv/validadaDoc.seam>  
Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



G336050911299  
05/01/2023 09:22:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa

## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 11595-9  
Período solicitado 12 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050911299  
05/01/2023 09:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: [https://steetce.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=a2a00d11-70ff-4107-9611-beaef58b67fa](https://steetce.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=a2a00d11-70ff-4107-9611-beaef58b67fa)

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 11595-9 FMS -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11,79			2,837641		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,91			2,837641		2,837641

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	11,91

### 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: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>				
BB AG 2018 C/C - 11596-7 - UBS CONSTRUÇÃO	943,98	0,00	0,00	943,98
<b>Soma:</b>	<b>943,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943,98</b>
<b>11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS</b>				
BB AG 2018 C/FI - 11596-7 - UBS CONSTRUÇÃO	122,04	0,00	0,00	122,04
<b>Soma:</b>	<b>122,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,04</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.066,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,02</b>

Documento Assinado  
em: <https://receita.economia.gov.br/epp/validadaDoc.seam>  
Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beac8b67fa



G3320507590804  
05/01/2023 08:21:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beae8b667fa

## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 11596-7  
Período solicitado 12 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320507590804  
05/01/2023 08:22:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo\\_documento=a2a00d11-70ff-4107-9611-beae5b8b67fa](https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento=a2a00d11-70ff-4107-9611-beae5b8b67fa)

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 11596-7 FMS -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.055,91			254,059959		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.066,02			254,059959		254,059959

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.055,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,11
SALDO ATUAL =	1.066,02

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>				
BB AG 2018 C/C - 11597-5 - UBS CONSTRUÇÃO	7,59	0,00	0,00	7,59
<b>Soma:</b>	<b>7,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,59</b>
<b>11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS</b>				
BB AG 2018 C/FI - 11597-5 - UBS CONSTRUÇÃO	0,99	0,00	0,00	0,99
<b>Soma:</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,99</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>8,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,58</b>

Documento Assinado Digitalmente por: AYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/pp/validadaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



G33205075908047  
05/01/2023 08:23:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa

## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 11597-5  
Período solicitado 12 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320507590804  
05/01/2023 08:23:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: [https://steetce.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo\\_documento=a2a00d11-70ff-4107-9611-beaef58b67fa](https://steetce.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=a2a00d11-70ff-4107-9611-beaef58b67fa)

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 11597-5 FMS -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8,50			2,043998		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8,58			2,043998		2,043998

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	8,58

### 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: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088







G3320507590804  
05/01/2023 08:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa

## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 11778-1  
Período solicitado 12 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320507590807  
05/01/2023 08:29:27



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beae5b8b67fa

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 11778-1 FMS -FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.685,41			1.127,345331		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.730,28			1.127,345331		1.127,345331

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.685,41  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 44,87  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 44,87  
SALDO ATUAL = 4.730,28

### 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: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>				
BB AG 2018 C/C - 11816-8 - ASPS-LC 141/FMS 260840PE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS</b>				
BB AG 2018 C/FI - 11816-8 - ASPS-LC 141/FMS 260840PE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado  
Digitalmente  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validadaDoc.seam>  
Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



G33205075908047  
05/01/2023 08:32:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa

## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 11816-8  
Período solicitado 12 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33205075908047  
05/01/2023 08:53:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 11816-8 ASPS-LC141/FMS 260840PE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>				
BB AG 2018 C/C - 12286-6 - QUALIFICAR SUS	1,09	0,00	0,00	1,09
<b>Soma:</b>	<b>1,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,09</b>
<b>11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS</b>				
BB AG 2018 C/FI - 12286-6 - QUALIFICAR SUS	0,14	0,00	0,00	0,14
<b>Soma:</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,23</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ACEY JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validadaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



G3320507590804  
05/01/2023 08:36



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa

## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 12286-6  
Período solicitado 12 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320507590804  
05/01/2023 08:57:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: [https://steetce.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=a2a00d11-70ff-4107-9611-beaef58b67fa](https://steetce.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=a2a00d11-70ff-4107-9611-beaef58b67fa)

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 12286-6 FMS -FNS QLFAR  
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	1,22			0,293946		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,23			0,293946		0,293946

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,23

### 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: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>				
BB AG 2018 C/C - 12751-5 - CUSTEIO SUS	1.002.118,59	0,00	0,00	1.002.118,59
<b>Soma:</b>	<b>1.002.118,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.118,59</b>
<b>11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS</b>				
BB AG 2018 C/FI - 12751-5 - CUSTEIO SUS	115.050,54	0,00	0,00	115.050,54
<b>Soma:</b>	<b>115.050,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.050,54</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.117.169,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.169,13</b>

Documento Assinado  
Acesse em: <http://www.fundajurema.pb.gov.br/pt/validaDoc.seam>  
Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



G3320507590804  
05/01/2023 08:40:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOACE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-bea2cb8b67fa

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 12751-5PE 260840 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		2018	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.023.369	107.917,51 D	
				01/12 1120 23369-2 INSTITUTO JURE			
01/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	63.547,35 D	
				01/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
01/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.012.212	367,30 D	
				01/12 2388 12212-2 GILMARA TAVARE			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	1.481,56 D	
				01/12 11:17 MJ EMPREENDIMENTOS			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	173.313,72 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.298.000.041	21.919,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.459.000.061	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.919,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.136.118.000.060	63.906,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.906,85 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.152.702.000.048	11.514,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	10.197,14 D	
				08/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
08/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.013.330	6.500,00 D	
				08/12 2018 13330-2 ANDRE JUNIOR D			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.183,14 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.184.620.000.060	3.999,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.209.939.000.048	11.514,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.513,20 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.139.000.048	606,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.411.000.061	6.894,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.591.000.019	6.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.633.000.042	2.872,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.715.000.061	13.559,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.825.000.048	606,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.914.000.061	7.689,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.015.000.061	130.853,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.035.000.061	14.332,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.270.000.061	79.992,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263.605,60 D	0,00 C



14/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.296.690.000.061	79.992,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.992,00 D 0,00 C
15/12/2022	2018	99015 870 Transferência recebida	552.018.000.006.986	850,08 C
		15/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC		
15/12/2022	2018	99015 870 Transferência recebida	552.018.000.006.986	70.908,70 C
		15/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC		
15/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	51.152,35 D
		15/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV		
15/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.606,43 D 0,00 C
16/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.356.404.000.061	1.230,24 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	552.388.000.012.212	183,65 D
		16/12 2388 12212-2 GILMARA TAVARE		
16/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.086	1.841,17 D
16/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.087	199.367,12 D
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	200.161,70 C 0,00 C
19/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	423,30 D
		19/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C		
19/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	70,40 D
		19/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C		
19/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.038.543	3.167,50 D
		19/12 0246 38543-3 HORUS FARMA DI		
19/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.059.658	9.828,70 D
		19/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR		
19/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.059.658	1.660,00 D
		19/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR		
19/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.059.658	130,80 D
		19/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR		
19/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	553.895.000.004.388	332,50 D
		19/12 3895 4388-5 ORGENIO G VIAN		
19/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	554.251.000.033.429	7.821,50 D
		19/12 4251 33429-4 3MED D MEDICAM		
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.901	5.910,00 D
		19/12 14:36 M V & FILHOS EDITORA LTDA		
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.208,02 D
		104 0052 022599464000107 YTALO HUGO FE		
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	454,50 D
		237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA		
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	458,00 D
		756 4293 043564904000152 BR DISTRIBUIC		
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.465,22 C 0,00 C
20/12/2022	2018	99015 870 Transferência recebida	552.018.000.006.986	50.723,07 C
		20/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC		
20/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.492.921.000.031	6.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.006.986	59.926,75 D
		20/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.001	11.544,91 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.002	29.392,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.003	2.979,64 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	47.120,72 C 0,00 C
21/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	3.032,47 D
		21/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A		
21/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	20.163,13 D
		21/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA		
21/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.014.493	2.500,00 D
		21/12 2107 14493-2 JOSE A T S 067		
21/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.014.493	2.500,00 D
		21/12 2107 14493-2 JOSE A T S 067		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	28.261,70 D
		033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-bea2cb8b67fa



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beac8b67fa

21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	25.480,74 D	
		033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS				
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	27.507,11 D	
		033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS				
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.104	34.676,80 D	
		033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS				
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.105	36.576,70 D	
		033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS				
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.106	28.102,00 D	
		033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS				
21/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.107	2.800,00 D	
		21/12 13:13 MARIA AUGUSTA DOS SANTOS S				
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.108	5.277,91 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS				
21/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.109	29.111,06 D	
		21/12 14:40 VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD				
21/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.110	370,00 D	
		21/12 14:40 VIDRACARIA RODRIGUES				
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	246.359,62 C	0,00 C
22/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	557.612.000.000.603		720,20 D	
		22/12 7612 603-3 MS HOSPITALAR				
22/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	557.612.000.000.603		2.785,00 D	
		22/12 7612 603-3 MS HOSPITALAR				
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	60.407,43 D	
		077 0001 047203331000192 PARALAXE CONS				
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	63.912,63 C	0,00 C
23/12/2022	2018	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.261.671		4.296,00 D	
		23/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A				
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.296,00 C	0,00 C
28/12/2022	2244	17274 729 Transferência recebida	12.244.000.010.617		14.790,00 C	
		28/12 2244 10617-0 PAULO P SILVA				
28/12/2022	2018	99015 870 Transferência recebida	552.018.000.006.986		201,39 C	
		28/12 10:51 PM JUREMA - EC 29				
28/12/2022	2018	99015 870 Transferência recebida	552.018.000.006.986		1.098,79 C	
		28/12 10:51 PM JUREMA - EC 29				
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	16.090,18 D	0,00 C
29/12/2022	2018	99015 870 Transferência recebida	552.018.000.006.986		180.061,01 C	
		29/12 14:42 PM JUREMA - EC 29				
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.748.161.000.051		284,64 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.748.566.000.058		4.785,90 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.748.973.000.058		4.785,90 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.749.500.000.030		6.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		20.847	14.975,80 D	
29/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		20.848	434.660,61 D	
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	253.718,96 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.781.613.000.058		4.785,90 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.785,90 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320507590804  
05/01/2023 08:41:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOACE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: [https://stc.ree.pe.gov.br/validaDoc.html?codigo\\_documento=2a00d11-70ff-41b7-9618-9eac880827fa](https://stc.ree.pe.gov.br/validaDoc.html?codigo_documento=2a00d11-70ff-41b7-9618-9eac880827fa)

<b>Cliente</b>	
Agência	2018-4
Conta	12751-5 PE 260840 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.647.967,60				1.497.980,094695		
01/12/2022	RESGATE	173.313,72				157.476,272962	1,100570370	1.340.503,82177
	Aplicação 28/06/2022	80.856,79				73.468,074341		
	Aplicação 05/07/2022	89.901,08				81.685,901547		
	Aplicação 07/07/2022	2.555,85				2.322,297074		
06/12/2022	APLICAÇÃO	22.919,00				20.799,378609	1,101907919	1.361.303,20037
07/12/2022	APLICAÇÃO	63.906,85				57.973,163125	1,102352305	1.419.276,363407
08/12/2022	RESGATE	5.183,14				4.699,982222	1,102799916	1.414.576,38128
	Aplicação 07/07/2022	5.183,14				4.699,982222		
09/12/2022	APLICAÇÃO	15.513,20				14.061,364584	1,103249966	1.428.637,74586
12/12/2022	APLICAÇÃO	263.605,60				238.838,647718	1,103697423	1.667.476,39357
14/12/2022	APLICAÇÃO	79.992,00				72.418,714184	1,104576364	1.739.895,10777
15/12/2022	APLICAÇÃO	20.606,43				18.647,960270	1,105023268	1.758.543,06801
16/12/2022	RESGATE	200.161,70				181.064,782865	1,105470080	1.577.478,28511
	Aplicação 07/07/2022	18.811,39				17.016,644020		
	Aplicação 08/07/2022	147.880,59				133.771,679564		
	Aplicação 12/07/2022	17.189,60				15.549,582987		
	Aplicação 13/07/2022	16.280,12				14.726,876294		
19/12/2022	RESGATE	33.465,22				30.260,221309	1,105914582	1.547.218,06388
	Aplicação 13/07/2022	33.465,22				30.260,221309		
20/12/2022	RESGATE	47.120,72				42.590,703328	1,106361631	1.504.627,36041
	Aplicação 13/07/2022	30.963,63				27.986,893717		
	Aplicação 03/08/2022	16.157,09				14.603,809611		
21/12/2022	RESGATE	246.359,62				222.584,825311	1,106812289	1.282.042,53511
	Aplicação 03/08/2022	91.136,81				82.341,703011		
	Aplicação 16/08/2022	83.610,27				75.541,505505		
	Aplicação 05/09/2022	71.612,54				64.701,616795		
22/12/2022	RESGATE	63.912,63				57.721,201928	1,107264365	1.224.321,333260
	Aplicação 05/09/2022	34.269,47				30.949,672648		
	Aplicação 09/09/2022	29.643,16				26.771,529280		
23/12/2022	RESGATE	4.296,00				3.878,241545	1,107718524	1.220.443,091715
	Aplicação 09/09/2022	4.296,00				3.878,241545		
28/12/2022	APLICAÇÃO	16.090,18				14.507,957687	1,109058928	1.234.951,049402
29/12/2022	RESGATE	253.718,96				228.677,336983	1,109506361	1.006.273,712419
	Aplicação 09/09/2022	220.908,82				199.105,497095		
	Aplicação 22/09/2022	8.340,45				7.517,259281		
	Aplicação 05/10/2022	24.469,69				22.054,580607		
30/12/2022	APLICAÇÃO	4.785,90				4.311,807390	1,109952177	1.010.585,519809
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.121.701,60				1.010.585,519809		1.010.585,519809

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.647.967,60
APLICAÇÕES (+)	487.419,16
RESGATES (-)	1.027.531,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.846,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.846,55
SALDO ATUAL =	1.121.701,60

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>				
BB AG 2018 C/C - 12752-3 - INVEST SUS	-5.380,09	0,00	0,00	-5.380,09
<b>Soma:</b>	<b>-5.380,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.380,09</b>
<b>11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS</b>				
BB AG 2018 C/FI - 12752-3 - INVEST SUS	5.399,26	0,00	0,00	5.399,26
<b>Soma:</b>	<b>5.399,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.399,26</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>19,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,17</b>

Documento Assinado  
Digitalmente  
Acesse em: <https://sig.via.gov.br/validadaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beac68b67fa





G332050759080  
05/01/2023 08:45



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa

## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 12752-3  
Período solicitado 12 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320507590804  
05/01/2023 08:45:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb58b67fa](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb58b67fa)

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 12752-3 PE 260840 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19,00			17,274784		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19,17			17,274784		17,274784

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	19,17

### 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: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>				
BB AG 2018 C/C - 13525-9 - BB AG 2018 C/C - 13525-9	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS</b>				
BB AG 2018 C/FI - 13525-9 - BB AG 2018 C/C - 13525-9	145,51	0,00	0,00	145,51
<b>Soma:</b>	<b>145,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,51</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>145,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,51</b>

Documento Assinado  
em: https://steice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam  
Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beae8b67fa



G3320507590804  
05/01/2023 08:50:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa

## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 13525-9  
Período solicitado 12 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320507590804  
05/01/2023 08:50:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etec.rce.sp.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beae5b8b67fa

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 13525-9 JUREMA F MUNICIPAL SAÚDE  
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	144,23			131,099620		
30/12/2022	SALDO ATUAL	145,51			131,099620		131,099620

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	145,51

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b> BB AG 2018 C/C - 14018-X - JUREMA F MUNICIPAL SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS</b> BB AG 2018 C/FI - 14018-X - JUREMA F MUNICIPAL SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Soma:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>

Documento Assinado  
Digitalmente  
Acesse em: <https://steice.pse.gov.br/epi/audataDoc.seam>  
Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beac68b67fa



G336050911299  
05/01/2023 09:15:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa](https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa)

### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 14018-XJUREMA F MUNICIPAL SAúDE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.699.550	150.000,00 C	150.000,00 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			150.000,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050911299  
05/01/2023 09:15:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 14018-X JUREMA F MUNICIPAL SAÚDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b> BB AG 2018 C/C - 21778-6 - FUNDO M SAUDE JUREMA PE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS</b> BB AG 2018 C/FI - 21778-6 - FUNDO M SAUDE JUREMA PE	370,92	0,00	0,00	370,92
<b>Soma:</b>	<b>370,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,92</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>370,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,92</b>

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam>  
Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



G336050911299  
05/01/2023 09:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa

## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 21778-6  
Período solicitado 12 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33605091129927  
05/01/2023 09:20:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: [https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=a2a00d11-70ff-4107-9611-beae5b8b67fa](https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=a2a00d11-70ff-4107-9611-beae5b8b67fa)

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 21778-6 FUNDO M SAUDE JUREMA /PE  
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	367,64			334,178695		
30/12/2022	SALDO ATUAL	370,92			334,178695		334,178695

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,28
SALDO ATUAL =	370,92

### 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: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>				
BB AG 2018 C/C - 31778-0 - FUNDO M SAUDE JUREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS</b>				
BB AG 2018 C/FI - 31778-0 - FUNDO M SAUDE JUREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado  
Digitalmente  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/pp/validadaDoc.seam>  
Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



G336050911299  
05/01/2023 09:24:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa

## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 31778-0  
Período solicitado 12 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050911299  
05/01/2023 09:24:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 31778-0 FUNDO M SAUDE JUREMA /PE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF596138 FELIPE OLIVEIRA SANTOS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b> BB AG 2018 C/C - 6200-6 - P M J P B CRI CIDADANIA	62,08	0,00	0,00	62,08
<b>Soma:</b>	<b>62,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,08</b>
<b>11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS</b> BB AG 2018 C/FI - 6200-6 - P M J P B CRI CIDADANIA	7,67	0,00	0,00	7,67
<b>Soma:</b>	<b>7,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,67</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>69,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,75</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDV/ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210155829  
02/01/2023 10:37

## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 6200-6 P M J P B CRI CIDADANIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	69,13			62,840738		
30/12/2022	SALDO ATUAL	69,75			62,840738		62,840738

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	69,75

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://eicf.bb.com.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beacbb8b67fa





## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
 Conta corrente 6200-6 P M J P B CRI CIDADANIA  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							69,78
Saldo							69,78
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB RF CP Automático							69,78

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA. EDV ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDoc=2200011-70F-4107-9611-beaecb8b67fa>



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZE



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS BB AG 2018 C/C - 14131-3 - FUNDO M A SOCIAL JUREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS BB AG 2018 C/FI - 14131-3 - FUNDO M A SOCIAL JUREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDV ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa

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

Agência 2018-4  
Conta 14131-3 FUNDO M A SOCIAL JUREMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDV/ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



## Extrato de Conta Corrente

G33702090831455  
02/01/2023 10:05



### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 14131-3 FUNDO M A SOCIAL JUREMA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDV ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b> BB AG 2018 C/C - 14130-5 - FUNDO M A SOCIAL JUREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS</b> BB AG 2018 C/FI - 14130-5 - FUNDO M A SOCIAL JUREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA. EDV/ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa

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

Agência 2018-4  
Conta 14130-5 FUNDO M A SOCIAL JUREMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDV/ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



## Extrato de Conta Corrente

G33702090831455  
02/01/2023 10:04



### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 14130-5 FUNDO M A SOCIAL JUREMA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA JUREMA**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b> BB AG 2018 C/C - 14106-2 - SIGTV ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS</b> BB AG 2018 C/FI - 14106-2 - SIGTV ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA. EDV/ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Assinse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



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

Agência 2018-4  
Conta 14106-2 SIGTV260840420220001 GND3  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDV/ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



## Extrato de Conta Corrente

G33702090831455  
02/01/2023 10:04



### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 14106-2 SIGTV260840420220001 GND3  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDV/ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA JUREMA**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b> BB AG 2018 C/C - 13763-4 - IGD-PAB	25.670,07	0,00	0,00	25.670,07
<b>Soma:</b>	<b>25.670,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.670,07</b>
<b>11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS</b> BB AG 2018 C/FI - 13763-4 - IGD-PAB	3.014,36	0,00	0,00	3.014,36
<b>Soma:</b>	<b>3.014,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014,36</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>28.684,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.684,43</b>

Documento Assinado Digitalmente por JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDV/ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Assinse em: https://eicetece.pe.gov.br/sgp/validaDoc.seam Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa





## Extrato de Conta Corrente

G33702090831455  
02/01/2023 10:03



### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 13763-4 JUREMABL 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
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.009.989.000.092	6.616,72 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	531,65 D	
				01/12 13:58 MJ EMPREENDIMENTOS			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.085,07 D	0,00
15/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.538	2.557,96 D	
				15/12 2018 12538-5 JUREMABL GBF F			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.557,96 C	0,00
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.857.000.092	8.293,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.190.000	988,00 D	
				21/12 1836 190000-5 TRIUNFO C A S			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.305,27 D	0,00
29/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.021.130	2.000,00 D	
				29/12 18:38 M A C ASSESSORIA ME			
29/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.021.130	2.000,00 D	
				29/12 18:38 M A C ASSESSORIA ME			
29/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.538	6.038,66 D	
				29/12 13:41 JUREMABL GBF FNAS			
29/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.023.982	3.000,00 D	
				29/12 19:03 MARIA F 26969083896			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.038,66 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDV/ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: a2400011-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b> BB AG 2018 C/C - 13682-4 - JUREMA SIGTV	37.099,43	0,00	0,00	37.099,43
<b>Soma:</b>	<b>37.099,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.099,43</b>
<b>11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS</b> BB AG 2018 C/FI - 13682-4 - JUREMA SIGTV	7.246,49	0,00	0,00	7.246,49
<b>Soma:</b>	<b>7.246,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.246,49</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>44.345,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.345,92</b>

Documento Assinado Digitalmente por JOACYCE JOAQUIM DA SILVA, EDV/ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Assinatura em: https://eicetec.ce.gov.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: a2400011-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 13682-4 JUREMASIGTV G32021  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	70.804,89			64.360,677188		
01/12/2022	RESGATE	2.954,83			2.684,816964	1,100570370	61.675,860225
	Aplicação 14/04/2022	2.954,83			2.684,816964		
08/12/2022	RESGATE	5.081,45			4.607,771479	1,102799916	57.068,088746
	Aplicação 14/04/2022	5.081,45			4.607,771479		
21/12/2022	RESGATE	14.448,68			13.054,318373	1,106812289	44.013,770357
	Aplicação 14/04/2022	14.448,68			13.054,318373		
26/12/2022	RESGATE	4.500,00			4.060,768256	1,108164691	39.953,002116
	Aplicação 14/04/2022	4.500,00			4.060,768256		
30/12/2022	SALDO ATUAL	44.345,92			39.953,002116		39.953,002116

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.804,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.984,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	525,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	525,99
SALDO ATUAL =	44.345,92

## 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: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDV ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/etec/validarDoc.aspx?CodigoDoc=2023010210310001170F41079611beacbb8b67fa>



## Extrato de Conta Corrente



### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
 Conta corrente 13682-4 JUREMASIGTV G32021  
 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		2018	99015	470 Transferência enviada 01/12 2018 8615-0 EDIVALDA CELES	552.018.000.008.615	789,75 D	
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 13:58 LUIS FERREIRA LEITE ESTIVA	120.101	2.165,08 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.954,83 C	0,00 C
08/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 08/12 2018 14244-1 RIVALDO JOSE C	552.018.000.014.244	3.240,00 D	
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 16:27 MIDIA URBANA	120.801	740,00 D	
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 16:56 LUIS FERREIRA LEITE ESTIVA	120.802	1.101,45 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.081,45 C	0,00 C
21/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 21/12 1836 190000-5 TRIUNFO C A S	551.836.000.190.000	3.739,94 D	
21/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 21/12 2018 12807-4 VIVIANE DA SIL	552.018.000.012.807	303,75 D	
21/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 21/12 2018 14244-1 RIVALDO JOSE C	552.018.000.014.244	3.240,00 D	
21/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 21/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	1.815,17 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv 197 0001 008677353000132 LUIS FERREIRA	122.101	1.577,86 D	
21/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 16:35 ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA	122.102	760,96 D	
21/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 18:37 EWERTON RICARDO SANTOS SAM	122.103	3.000,00 D	
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.059.081	11,00 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.448,68 C	0,00 C
26/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 26/12 1421 17655-9 ROBERTA KELLY	551.421.000.017.655	1.500,00 D	
26/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 26/12 1421 17655-9 ROBERTA KELLY	551.421.000.017.655	1.500,00 D	
26/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 26/12 1421 17655-9 ROBERTA KELLY	551.421.000.017.655	1.500,00 D	
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.500,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:





---

Transação efetuada com sucesso por: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDV/ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEN



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b> BB AG 2018 C/C - 13665-4 - JUREMA CRIANÇA FELIZ	-1.119,27	0,00	0,00	119,27
<b>Soma:</b>	<b>-1.119,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,27</b>
<b>11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS</b> BB AG 2018 C/FI - 13665-4 - JUREMA CRIANÇA FELIZ	1.913,92	0,00	0,00	913,92
<b>Soma:</b>	<b>1.913,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913,92</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>794,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794,65</b>

Documento Assinado Digitalmente por JOACYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Assinatura em: https://eicf.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 13665-4 JUREMACRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.912,59			4.465,479546		
01/12/2022	RESGATE	1.330,52			1.208,936781	1,100570370	3.256,542765
	Aplicação 14/11/2022	1.330,52			1.208,936781		
15/12/2022	RESGATE	3.039,52			2.750,638912	1,105023268	505,903853
	Aplicação 14/11/2022	3.039,52			2.750,638912		
21/12/2022	APLICAÇÃO	5.395,45			4.874,765173	1,106812289	5.380,669000
22/12/2022	APLICAÇÃO	6.360,00			5.743,885743	1,107264365	11.124,554745
26/12/2022	RESGATE	1.500,00			1.353,589420	1,108164691	9.770,965325
	Aplicação 14/11/2022	560,62			505,903853		
	Aplicação 21/12/2022	939,38			847,685567		
29/12/2022	RESGATE	10.046,62			9.055,035963	1,109506361	715,929386
	Aplicação 21/12/2022	4.468,07			4.027,079606		
	Aplicação 22/12/2022	5.578,55			5.027,956357		
30/12/2022	SALDO ATUAL	794,65			715,929386		715,929386

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.912,59
APLICAÇÕES (+)	11.755,45
RESGATES (-)	15.916,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,27
SALDO ATUAL =	794,65

## 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: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: https://eac.br.gov.br/validar/validarDocumento?searchCodigo=documento: a2400011-70f-4107-9611-beaeb8b67fa



## Extrato de Conta Corrente

G337020908314557  
02/01/2023 10:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00a11-170f-4107-9611-beaecb8b67fa

### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 13665-4 JUREMACRIANCAFELIZ  
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	13105	144 Pix - Enviado	120.101	1.330,52 D	
				01/12 13:57 LUIS FERREIRA LEITE ESTIVA			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.330,52 C	0,00 C
15/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.538	3.039,52 D	
				15/12 2018 12538-5 JUREMABL GBF F			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.039,52 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.977.000.077	7.404,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	2.008,55 D	
				21/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.395,45 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.605.000.080	7.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	1.140,00 D	
				22/12 14:13 SIMONE IVANISE DE OLIVEIRA			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.360,00 D	0,00 C
26/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.017.655	1.500,00 D	
				26/12 1421 17655-9 ROBERTA KELLY			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.549.467.853	55,00 C	
				29/12 15:33 28787279000114 COPYFLEX GR			
29/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.017.655	1.500,00 D	
				29/12 18:43 ROBERTA KELLY DE OLIVEIR			
29/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.538	7.101,62 D	
				29/12 13:42 JUREMABL GBF FNAS			
29/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.023.982	1.500,00 D	
				29/12 19:01 MARIA F 26969083896			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.046,62 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA JUREMA**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b> BB AG 2018 C/C - 13521-6 - PAIF ESTADO	1.149,81	0,00	0,00	1.149,81
<b>Soma:</b>	<b>1.149,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,81</b>
<b>11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS</b> BB AG 2018 C/FI - 13521-6 - PAIF ESTADO	439,23	0,00	0,00	439,23
<b>Soma:</b>	<b>439,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439,23</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.589,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,04</b>

Documento Assinado Digitalmente por JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://etc.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 13521-6 FUNDO M A SOCIAL  
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	1.574,97			1.431,629806		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.589,04			1.431,629806		1.431,629806

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.574,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,07
SALDO ATUAL =	1.589,04

## 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: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://atendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
 Conta corrente 13521-6 FUNDO M A SOCIAL  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

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

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadDoc:seam> Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA JUREMA**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEN



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b> BB AG 2018 C/C - 13520-8 - PAEFI CREAS	43.593,59	0,00	0,00	43.593,59
<b>Soma:</b>	<b>43.593,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.593,59</b>
<b>11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS</b> BB AG 2018 C/FI - 13520-8 - PAEFI CREAS	3.851,51	0,00	0,00	3.851,51
<b>Soma:</b>	<b>3.851,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.851,51</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>47.445,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.445,10</b>

Documento Assinado Digitalmente por JOAYCE JOAQUIM DA SILVA. EDV/ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Assinatura em: https://eicf.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210155825  
02/01/2023 10:27

## Cliente

Agência: 2018-4  
 Conta: 13520-8 FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	54.589,49			49.621,105044		
01/12/2022	RESGATE	1.309,61			1.189,937541	1,100570370	48.431,167503
	Aplicação 22/03/2022	1.309,61			1.189,937541		
08/12/2022	RESGATE	681,17			617,673243	1,102799916	47.813,494262
	Aplicação 22/03/2022	681,17			617,673243		
21/12/2022	RESGATE	2.985,75			2.697,611898	1,106812289	45.115,882364
	Aplicação 22/03/2022	2.985,75			2.697,611898		
22/12/2022	RESGATE	2.625,00			2.370,707559	1,107264365	42.745,174803
	Aplicação 22/03/2022	2.625,00			2.370,707559		
30/12/2022	SALDO ATUAL	47.445,10			42.745,174803		42.745,174803

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.589,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.601,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,14
SALDO ATUAL =	47.445,10

## 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: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDV ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: https://eic.br.gov.br/validar/validarDoc?searchCodigoDocumento: a2400011-70ff-4107-9611-beacbb8b67fa



## Extrato de Conta Corrente

G33702090831455  
02/01/2023 09:59



### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 13520-8 FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	881,52 D	
				01/12 13:52 LUIS FERREIRA LEITE ESTIVA			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	415,26 D	
				01/12 13:53 MJ EMPREENDIMENTOS			
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.351.435	12,83 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.309,61 C	0,00
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	674,50 D	
				08/12 16:59 LUIS FERREIRA LEITE ESTIVA			
08/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.086.537	6,67 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	681,17 C	0,00
21/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.190.000	708,00 D	
				21/12 1836 190000-5 TRIUNFO C A S			
21/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	1.455,57 D	
				21/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
21/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.101	814,13 D	
				21/12 16:59 LUIS FERREIRA LEITE ESTIVA			
21/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.360.602	8,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.985,75 C	0,00 C
22/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.013.524	1.125,00 D	
				22/12 2018 13524-0 PATRICIA 02086			
22/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.013.524	1.500,00 D	
				22/12 2018 13524-0 PATRICIA 02086			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.625,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-96f1-beacbb8b67fa



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDV/ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA JUREMA**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEN



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b>				
CEF AG 2170 C/C - 71013-0 - CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST. SOCIAL	0,00	27.500,00	32.000,00	500,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>500,00</b>
<b>11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS</b>				
CEF AG 2170 C/FI - 71013-0 - CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>500,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Assinse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seam Código do documento: a2a00a11-70f-4107-9611-beaecb8b67fa



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

217060001

2170/006/000710330

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL JUZUAM

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM DA SILVA, EDV ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://etccf.ce.gov.br/epv/validarDocumento;seam Código do documento: 2240001F70FF-4107-96115beacbb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEN



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b>				
BB AG 2018 C/C - 10305-5 - FMAS FUNDO FUNDO MUN ASSIST SOC	15.680,46	0,00	0,00	15.680,46
<b>Soma:</b>	<b>15.680,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.680,46</b>
<b>11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS</b>				
BB AG 2018 C/FI - 10305-5 - FMAS FUNDO FUNDO MUN ASSIST SOC	1.238,51	0,00	0,00	1.238,51
<b>Soma:</b>	<b>1.238,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,51</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>16.918,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.918,97</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Assinatura em: https://eic.pec.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 10305-5 FMAS FUNDO MUN ASSIST SOC  
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	9.874,70			8.975,966561		
01/12/2022	RESGATE	4.406,86			4.003,978410	1,100570370	4.971,988151
	Aplicação 11/11/2022	3.620,50			3.289,656861		
	Aplicação 30/11/2022	786,16			714,321549		
07/12/2022	RESGATE	233,15			211,502257	1,102352305	4.760,485894
	Aplicação 30/11/2022	233,15			211,502257		
08/12/2022	RESGATE	514,64			466,666702	1,102799916	4.293,819192
	Aplicação 30/11/2022	514,64			466,666702		
15/12/2022	APLICAÇÃO	17.132,96			15.504,614695	1,105023268	19.798,433887
16/12/2022	RESGATE	595,46			538,648681	1,105470080	19.259,785206
	Aplicação 30/11/2022	595,46			538,648681		
20/12/2022	RESGATE	13.631,03			12.320,591764	1,106361631	6.939,193442
	Aplicação 30/11/2022	4.154,58			3.755,170511		
	Aplicação 15/12/2022	9.476,45			8.565,421253		
22/12/2022	RESGATE	4.537,16			4.097,630289	1,107264365	2.841,563155
	Aplicação 15/12/2022	4.537,16			4.097,630289		
23/12/2022	APLICAÇÃO	2.950,00			2.663,131414	1,107718524	5.504,694567
28/12/2022	APLICAÇÃO	30,00			27,049960	1,109058928	5.531,744522
29/12/2022	APLICAÇÃO	13.796,45			12.434,764220	1,109506361	17.966,508747
30/12/2022	RESGATE	3.023,00			2.723,540764	1,109952177	15.242,967988
	Aplicação 15/12/2022	3.023,00			2.723,540764		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.918,97			15.242,967983		15.242,967988

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.874,70
APLICAÇÕES (+)	33.909,41
RESGATES (-)	26.941,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,96
SALDO ATUAL =	16.918,97

## 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: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://efc.br.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDV/ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa





## Extrato de Conta Corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
 Conta corrente 10305-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 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		2018	99015	470 Transferência enviada 01/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV	552.018.000.006.987	1.405,66 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 10889771464 JOABI DOS SANTOS	120.104	600,00 D	
01/12/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 25/07 0159 81505-5 MA GORETI L ME	15.900.000.081.505	250,00 D	
01/12/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 25/07 2018 3032-5 J PORFIRIO DA	201.800.000.003.032	1.540,00 D	
01/12/2022		0000	13105	474 Transferência enviada 25/07 3567 510038126-0 LUZIA R HOLAND	356.700.510.038.126	600,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.119.892	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.406,66 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2170 10141489000175 RESIDENCIAL JU	255.803.907	5.841,72 C	
06/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 06/12 2018 12971-2 MARIA JOSELMA	552.018.000.012.971	1.215,00 D	
06/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 06/12 2018 14382-0 MAGDA S R D L	552.018.000.014.382	1.215,00 D	
06/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 06/12 2388 19102-7 JOHN LENO DE O	552.388.000.019.102	981,72 D	
06/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 06/12 2388 19948-6 JOSE EDILSON D	552.388.000.019.948	1.215,00 D	
06/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 06/12 2388 23583-0 JOAO HENRIQUE	552.388.000.023.583	1.215,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.701	53,57 D	
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.702	179,58 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	233,15 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2170 10141489000175 RESIDENCIAL JU	256.397.478	5.841,72 C	
08/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 08/12 2018 12971-2 MARIA JOSELMA	552.018.000.012.971	1.215,00 D	
08/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 08/12 2018 14382-0 MAGDA S R D L	552.018.000.014.382	981,72 D	
08/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada 08/12 2388 19102-7 JOHN LENO DE O	552.388.000.019.102	1.215,00 D	
08/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.019.948	1.215,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa

			08/12 2388 19948-6 JOSE EDILSON D					
08/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.023.583		1,215,00 D		
			08/12 2388 23583-0 JOAO HENRIQUE					
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	120.801		237,34 D		
			SYNCFNET TELECOM SERVICOS DE COMUNICACA					
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	120.802		82,30 D		
			PROXIMA TELECOMUNICACOES LTDA					
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	120.803		122,30 D		
			PROXIMA TELECOMUNICACOES LTDA					
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	120.804		72,70 D		
			PROXIMA TELECOMUNICACOES LTDA					
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		514,64 C	0,00 C	
15/12/2022	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.003.050		50.000,00 C		
			15/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM					
15/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987		1.332,57 D		
			15/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV					
15/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.538		1.100,01 D		
			15/12 2018 12538-5 JUREMABL GBF F					
15/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.538		30.434,46 D		
			15/12 2018 12538-5 JUREMABL GBF F					
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		17.132,96 D	0,00 C	
16/12/2022	2018	99020	870 Transferência recebida	602.018.000.014.129		45,00 C		
			16/12 2018 14129-1 GEOVANA PEREIR					
16/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.011.863		640,46 D		
			16/12 2018 11863-X CONV CDC CONSI					
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		595,46 C	0,00 C	
20/12/2022	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.003.050		20.000,00 C		
			20/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM					
20/12/2022	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.003.050		20.000,00 C		
			20/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM					
20/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.004.633		44,96 D		
			20/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB					
20/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.004.633		44,96 D		
			20/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB					
20/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.004.633		44,96 D		
			20/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB					
20/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.004.833		51,76 D		
			20/12 2018 4833-X SIND SERV PUBL					
20/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.028		2.932,37 D		
			20/12 4997 17028-3 RAROTEC T P G					
20/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.028		2.932,37 D		
			20/12 4997 17028-3 RAROTEC T P G					
20/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.028		2.932,37 D		
			20/12 4997 17028-3 RAROTEC T P G					
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001		377,50 D		
			104 2170 010141489000175 MUNICIPIO DE					
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002		2.362,86 D		
			104 2778 026756077000180 ASCAP - ASSES					
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003		2.362,86 D		
			104 2778 026756077000180 ASCAP - ASSES					
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004		2.362,86 D		
			104 2778 026756077000180 ASCAP - ASSES					



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a2400011-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa

20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.362,86 D	
			104 2778 026756077000180 ASCAP - ASSES			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.362,86 D	
			104 2778 026756077000180 ASCAP - ASSES			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	2.362,86 D	
			104 2778 026756077000180 ASCAP - ASSES			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	3.695,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	9.538,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.010	953,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.011	15.827,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.148.315	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.148.316	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.148.317	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.148.318	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.148.319	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.148.320	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.148.321	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.831,03 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.378.974	5.841,72 C	
			104 2170 10141489000175 RESIDENCIAL JU			
21/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.014.112	1.215,00 D	
			21/12 2018 14112-7 MARIA JOSELMA			
21/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.014.382	1.215,00 D	
			21/12 2018 14382-0 MAGDA S R D L			
21/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.019.102	981,72 D	
			21/12 2388 19102-7 JOHN LENO DE O			
21/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.019.948	1.215,00 D	
			21/12 2388 19948-6 JOSE EDILSON D			
21/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.023.583	1.215,00 D	0,00 C
			21/12 2388 23583-0 JOAO HENRIQUE			
22/12/2022	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.003.050	30.000,00 C	
			22/12 2018 3050-3 PREF.MUN,JUREM			
22/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.951.407.055	400,00 C	
			22/12 12:51 Conta do recebedor indispo			
22/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.011.231	532,95 D	
			22/12 2018 11231-3 MARIA LUCIANA			
22/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.011.231	1.100,00 D	
			22/12 2018 11231-3 MARIA LUCIANA			



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa

22/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 22/12 2018 11231-3 MARIA LUCIANA	552.018.000.011.231	1.100,00 D
22/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 22/12 2018 11231-3 MARIA LUCIANA	552.018.000.011.231	282,15 D
22/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 22/12 2018 11231-3 MARIA LUCIANA	552.018.000.011.231	1.100,00 D
22/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 22/12 2018 11231-3 MARIA LUCIANA	552.018.000.011.231	656,45 D
22/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 22/12 2018 11231-3 MARIA LUCIANA	552.018.000.011.231	550,00 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 008987355000128 CAVALCANTE E	122.201	4.160,80 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D	122.202	822,24 D
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.203	46,06 D
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.204	42,69 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.205	50,50 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.206	50,50 D
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.207	235,46 D
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.208	122,54 D
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.209	33,75 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.210	78,13 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.211	50,50 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.212	74,44 D
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.213	35,91 D
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.214	109,32 D
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.215	100,87 D
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.216	33,11 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.217	80,46 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.218	50,50 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.219	22,41 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.220	75,83 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.221	19,53 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDV ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: a2400411-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa

## COMPESA

22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026597240000109 RAFAEL BEZERR	122.222	10.297,89 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026597240000109 RAFAEL BEZERR	122.223	6.754,53 D	
22/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PE	122.224	282,36 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026597240000109 RAFAEL BEZERR	122.225	138,60 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026597240000109 RAFAEL BEZERR	122.226	1.993,14 D	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SYNCNET TELECOM SERVICOS DE COMUNICACA	122.227	225,92 D	
22/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PE	122.228	318,52 D	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROXIMA TELECOMUNICACOES LTDA	122.229	82,30 D	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROXIMA TELECOMUNICACOES LTDA	122.230	72,70 D	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROXIMA TELECOMUNICACOES LTDA	122.231	122,30 D	
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 12:50 MARIA LIDIANE SILVA PASSO	122.232	903,15 D	
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 12:51 SIMONE IVANISE DE OLIVEIRA	122.233	440,00 D	
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 12:51 JOSE GERALDO FERREIRA JUNI	122.234	400,00 D	
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 14:17 LAYANNE DA CONCEICAO SILVA	122.235	1.184,40 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 12238475435 JOSE GERALDO FERR	122.236	400,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.303.740	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.303.741	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.303.742	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.303.743	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.303.744	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.303.745	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.303.746	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	873.561.200.081.328	27,25 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.537,16 C	0,00 C
23/12/2022	2018	99015	870 Transferência recebida 23/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM	552.018.000.003.050	10.000,00 C	
23/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 23/12 1421 17655-9 ROBERTA KELLY	551.421.000.017.655	2.100,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a2400411-70ff-4107-9611-beacbb8b67fa

23/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 23/12 1421 17655-9 ROBERTA KELLY	551.421.000.017.655	2.100,00 D	
23/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 23/12 1421 17655-9 ROBERTA KELLY	551.421.000.017.655	2.100,00 D	
23/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 23/12 2018 13612-3 FABIO S 016379	552.018.000.013.612	750,00 D	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.950,00 D	0,00 C
28/12/2022	2018	99015	870 Transferência recebida 28/12 10:53 PREF.MUN.JUREMA	552.018.000.003.050	30,00 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,00 D	0,00 C
29/12/2022	2018	99015	870 Transferência recebida 29/12 13:39 PREF.MUN.JUREMA	552.018.000.003.050	75.000,00 C	
29/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 29/12 21:22 INSTITUTO PREV MUN JUREM	552.018.000.006.987	1.405,66 D	
29/12/2022	2018	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:41 JUREMABL GBF FNAS	552.018.000.012.538	59.747,00 D	
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.901	50,89 D	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.796,45 D	0,00 C
30/12/2022	2018	99031	830 Depósito Online 2018-00-JUREMA-JUREMA,PE	20.187.916.700.150	5.000,00 C	
30/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/12 14:41 00005541276446 FABIO FERRE	2.555.015.160	3.367,54 C	
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 10889771464 JOABI DOS SANTOS	123.004	600,00 D	
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026597240000109 RAFAEL BEZERR	123.005	837,90 D	
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026597240000109 RAFAEL BEZERR	123.006	7.529,64 D	
30/12/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 25/07 0159 81505-5 MA GORETI L ME	15.900.000.081.505	250,00 D	
30/12/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 25/07 2018 3032-5 J PORFIRIO DA	201.800.000.003.032	1.540,00 D	
30/12/2022	0000	13105	474 Transferência enviada 25/07 3567 510038126-0 LUZIA R HOLLAND	356.700.510.038.126	600,00 D	
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2022	873.641.100.294.556	11,00 D	
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2022	873.641.100.294.557	11,00 D	
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2022	873.641.100.294.558	11,00 D	
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.023,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDV/ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA JUREMA**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b>				
CEF AG 2170 C/C - 71013-0 - CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST. SOCIAL	0,00	27.500,00	32.000,00	50,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS</b>				
CEF AG 2170 C/FI - 71013-0 - CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>50,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Assinatura em: https://arce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc:seam Código do documento: a2a00a11-70f-4107-9611-beaecb8b67fa





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

217060001

2170/006/000710003

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL JU

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM DA SILVA EDV ALDO MARGOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: https://eicfice.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2200011770ff-4107-9611-beae0b8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b> BB AG 2018 C/C - 9292-4 - PREF MUN JUREMA PE CRAS	19,74	0,00	0,00	19,74
<b>Soma:</b>	<b>19,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,74</b>
<b>11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS</b> BB AG 2018 C/FI - 9292-4 - PREF MUN JUREMA PE CRAS	2,55	0,00	0,00	2,55
<b>Soma:</b>	<b>2,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,55</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>22,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,29</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDV/ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 9292-4 PREF MUN JUREMA PE CRAS  
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	22,08			5,312020		
30/12/2022	SALDO ATUAL	22,29			5,312020		5,312020

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	22,29

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA. EDV/ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: a2400a11-70ff-4107-9611-beacbb8b67fa



## Extrato de Conta Corrente

G337020908314557  
02/01/2023 10:07



### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 9292-4 PREF MUN JUREMA PE CRAS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEN



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b> BB AG 2018 C/C - 9810-8 - P JUREMA FMAS PVMC	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS</b> BB AG 2018 C/FI - 9810-8 - P JUREMA FMAS PVMC	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOACYCE JOAQUIM DA SILVA, EDV/ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Assinse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa

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

Agência 2018-4  
Conta 9810-8 PJUREMAFMASPVMC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDV/ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



## Extrato de Conta Corrente

G33702090831455  
02/01/2023 10:07



### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 9810-8 PJUREMAFMA SPVMC  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDV ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZE

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b> BB AG 2018 C/C - 9878-7 - P M J FUNDO MUN ASS SOC	108,36	0,00	0,00	108,36
<b>Soma:</b>	<b>108,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,36</b>
<b>11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS</b> BB AG 2018 C/FI - 9878-7 - P M J FUNDO MUN ASS SOC	13,40	0,00	0,00	13,40
<b>Soma:</b>	<b>13,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,40</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>121,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,76</b>

Documento Assinado Digitalmente por JOACYCE JOAQUIM DA SILVA. EDV/ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2018-4  
 Conta 9878-7 P M J FUNDO MUN ASS SOC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	120,69			109,701724		
30/12/2022	SALDO ATUAL	121,76			109,701724		109,701724

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	121,76

## 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: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://eic.itec.br.gov.br/eicpp/validarDoc.seam> Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaeb8b67fa



## Extrato de Conta Corrente



### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
 Conta corrente 9878-7 P M J FUNDO MUN ASS SOC  
 Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA JUREMA**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b>				
BB AG 2018 C/C - 12538-5 - JUREMABL GBF FNAS	-1.482,41	0,00	0,00	42,41
<b>Soma:</b>	<b>-1.482,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,41</b>
<b>11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS</b>				
BB AG 2018 C/FI - 12538-5 - JUREMABL GBF FNAS	3.108,14	0,00	0,00	108,14
<b>Soma:</b>	<b>3.108,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,14</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.625,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,55</b>

Documento Assinado Digitalmente por JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Endereço em: https://eic.cefpe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210155825  
02/01/2023 10

## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 12538-5 JUREMABL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	81.898,60			74.444,708905		
01/12/2022	RESGATE	79.962,20			72.655,236030	1,100570370	1.789,472875
	Aplicação 10/10/2022	1.937,18			1.760,158670		
	Aplicação 30/11/2022	78.025,02			70.895,077360		
12/12/2022	RESGATE	373,46			338,371724	1,103697423	1.451,101111
	Aplicação 30/11/2022	373,46			338,371724		
15/12/2022	APLICAÇÃO	37.131,95			33.602,867084	1,105023268	35.053,968255
16/12/2022	RESGATE	37.131,95			33.589,285383	1,105470080	1.464,682872
	Aplicação 30/11/2022	1.604,15			1.451,101151		
	Aplicação 15/12/2022	35.527,80			32.138,184232		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.625,73			1.464,682852		1.464,682852

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.898,60
APLICAÇÕES (+)	37.131,95
RESGATES (-)	117.467,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,79
SALDO ATUAL =	1.625,73

## 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: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://eac.br.gov.br/epi/validador> ou no site do documento: a2a00011-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



## Extrato de Conta Corrente



### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
 Conta corrente 12538-5 JUREMABL GBF FNAS  
 Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.094	79.962,20 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.962,20 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2022	873.460.800.039.991	187,00 D	
12/12/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 01/12/2022	873.460.800.039.992	79,96 D	
12/12/2022		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 01/12/2022	873.460.800.043.227	106,50 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	373,46 C	0,00 C
15/12/2022		2018	99015	870 Transferência recebida 15/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL	552.018.000.010.305	1.100,01 C	
15/12/2022		2018	99015	870 Transferência recebida 15/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL	552.018.000.010.305	30.434,46 C	
15/12/2022		2018	99015	870 Transferência recebida 15/12 2018 13665-4 JUREMACRIANCAF	552.018.000.013.665	3.039,52 C	
15/12/2022		2018	99015	870 Transferência recebida 15/12 2018 13763-4 JUREMABL IGD-P	552.018.000.013.763	2.557,96 C	
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.131,95 D	0,00 C
16/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.099	1.100,01 D	
16/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.100	36.031,94 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.131,95 C	0,00 C
29/12/2022		2018	99015	870 Transferência recebida 29/12 13:41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.018.000.010.305	59.747,00 C	
29/12/2022		2018	99015	870 Transferência recebida 29/12 13:42 JUREMACRIANCAFELIZ	552.018.000.013.665	7.101,62 C	
29/12/2022		2018	99015	870 Transferência recebida 29/12 13:41 JUREMABL IGD-PAB	552.018.000.013.763	6.038,66 C	
29/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.878	72.887,28 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDV ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc/seam> Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDV/ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEN



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b> BB AG 2018 C/C - 12537-7 - JUREMABPC ESCOLA	64,22	0,00	0,00	64,22
<b>Soma:</b>	<b>64,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,22</b>
<b>11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS</b> BB AG 2018 C/FI - 12537-7 - JUREMABPC ESCOLA	7,95	0,00	0,00	7,95
<b>Soma:</b>	<b>7,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,95</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>72,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,17</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Assinse em: https://etc.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330211599842  
02/01/2023 12:05

## Cliente

Agência 2018-4  
 Conta 12537-7 JUREMABPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	71,53			65,016704		
30/12/2022	SALDO ATUAL	72,17			65,016704		65,016704

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	72,17

## 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: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA. EDV/ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etcc.ce.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beacbb8b67fa





## Extrato de Conta Corrente

G33702090831455  
02/01/2023 09:44



### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 12537-7 JUREMABPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDV ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEN



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b>				
BB AG 2018 C/C - 12539-3 - JUREMABL GSUAS FNAS	-288,69	0,00	0,00	-288,69
<b>Soma:</b>	<b>-288,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-288,69</b>
<b>11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS</b>				
BB AG 2018 C/FI - 12539-3 - JUREMABL GSUAS FNAS	454,80	0,00	0,00	454,80
<b>Soma:</b>	<b>454,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454,80</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>166,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,11</b>

Documento Assinado Digitalmente por JOACYCE JOAQUIM DA SILVA, EDV/ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Assinse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210155825  
02/01/2023 10

## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 12539-3 JUREMABL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.923,49			4.475,386959		
21/12/2022	RESGATE	1.789,00			1.616,353575	1,106812289	2.859,033364
	Aplicação 15/07/2022	1.789,00			1.616,353575		
22/12/2022	RESGATE	3.000,00			2.709,380068	1,107264365	149,653316
	Aplicação 15/07/2022	3.000,00			2.709,380068		
30/12/2022	SALDO ATUAL	166,11			149,653316		149,653316

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.923,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.789,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,62
SALDO ATUAL =	166,11

## 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: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDV ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etccfpe.gov.br/validador> Doc: sean Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-b4acbb8b67fa



## Extrato de Conta Corrente

G33702090831455  
02/01/2023 09:46



### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 12539-3 JUREMABL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
21/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.013.612	1.789,00 D	
				21/12 2018 13612-3 FABIO S 016379			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.789,00 C	0,00
22/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	3.000,00 D	
				22/12 14:11 EWERTON RICARDO SANTOS SAM			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDV ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.aspx> Código do documento: a2a00a11-70ff4107-9611-beaecb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA JUREMA**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b> BB AG 2018 C/C - 12540-7 - JUREMABL PSB FNAS	-3.021,22	0,00	0,00	3.021,22
<b>Soma:</b>	<b>-3.021,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021,22</b>
<b>11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS</b> BB AG 2018 C/FI - 12540-7 - JUREMABL PSB FNAS	10.645,13	0,00	0,00	10.645,13
<b>Soma:</b>	<b>10.645,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.645,13</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>7.623,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.623,91</b>

Documento Assinado Digitalmente por JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://etec.tecpe.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 12540-7 JUREMABL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.989,82			4.535,681414		
01/12/2022	RESGATE	2.050,00			1.862,670535	1,100570370	2.673,010879
	Aplicação 14/11/2022	205,70			186,905082		
	Aplicação 22/11/2022	1.844,30			1.675,765453		
30/12/2022	APLICAÇÃO	4.657,00			4.195,676261	1,109952177	6.868,687140
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.623,91			6.868,687140		6.868,687140

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.989,82
APLICAÇÕES (+)	4.657,00
RESGATES (-)	2.050,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,09
SALDO ATUAL =	7.623,91

## 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: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: [https://eac.tce.pb.gov.br/app/validar\\_documento](https://eac.tce.pb.gov.br/app/validar_documento) Doc:seam Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-bcaecb8b67fa



## Extrato de Conta Corrente

G33702090831455  
02/01/2023 09:47



### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 12540-7 JUREMABL 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
01/12/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 25/07 2018 6362-2 ERALDO MANOEL	201.800.000.006.362	1.300,00 D	
01/12/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 25/07 2018 10081-1 MARILZAN QUIRI	201.800.000.010.081	750,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.050,00 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.823.876.000.087	4.794,90 C	
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.827.529.000.095	1.912,10 C	
30/12/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 25/07 2018 6362-2 ERALDO MANOEL	201.800.000.006.362	1.300,00 D	
30/12/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 25/07 2018 10081-1 MARILZAN QUIRI	201.800.000.010.081	750,00 D	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.657,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDV ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-b9a9eb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Corrétil
		(-)	(+)	
<b>11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b> BB AG 2018 C/C - 13031-1 - JUREMACOVIDEPI	492,29	0,00	0,00	492,29
<b>Soma:</b>	<b>492,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492,29</b>
<b>11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS</b> BB AG 2018 C/FI - 13031-1 - JUREMACOVIDEPI	60,86	0,00	0,00	60,86
<b>Soma:</b>	<b>60,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,86</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>553,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553,15</b>

Documento Assinado Digitalmente por JOAYCE JOAQUIM DA SILVA. EDV/ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2018-4  
 Conta 13031-1 JUREMACOVIDEPI  
 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	548,25			498,354544		
30/12/2022	SALDO ATUAL	553,15			498,354544		498,354544

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	548,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,90
SALDO ATUAL =	553,15

## 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: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://cdg.ce.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beacbb8b67fa



## Extrato de Conta Corrente

G33702090831455  
02/01/2023 09:58



### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 13031-1 JUREMACOVIDEPI  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDV ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA JUREMA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b>				
BB AG 2018 C/C - 11558-4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST PAIF CRAS	59.792,84	0,00	0,00	59.792,84
<b>Soma:</b>	<b>59.792,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.792,84</b>
<b>11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS</b>				
BB AG 2018 C/FI - 11558-4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST PAIF CRAS	5.173,67	0,00	0,00	5.173,67
<b>Soma:</b>	<b>5.173,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.173,67</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>64.966,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.966,51</b>

Documento Assinado Digitalmente por JOAOYCE JOAQUIM DA SILVA. EDV/ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://pccce.tce.pe.gov.br/validador> validadorDoc:seam Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 11558-4 FMAS PAIF-CRAS  
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	73.553,97			66.859,558686		
01/12/2022	RESGATE	1.496,89			1.360,103852	1,100570370	65.499,454837
	Aplicação 22/03/2022	1.496,89			1.360,103852		
08/12/2022	RESGATE	681,17			617,673243	1,102799916	64.881,781594
	Aplicação 22/03/2022	681,17			617,673243		
15/12/2022	RESGATE	500,00			452,479160	1,105023268	64.429,302437
	Aplicação 22/03/2022	500,00			452,479160		
21/12/2022	RESGATE	1.810,18			1.635,489611	1,106812289	62.793,812828
	Aplicação 22/03/2022	1.810,18			1.635,489611		
26/12/2022	RESGATE	2.976,22			2.685,719933	1,108164691	60.108,092889
	Aplicação 22/03/2022	2.976,22			2.685,719933		
29/12/2022	RESGATE	1.500,00			1.351,952591	1,109506361	58.756,140299
	Aplicação 22/03/2022	1.500,00			1.351,952591		
30/12/2022	RESGATE	250,00			225,234929	1,109952177	58.530,905367
	Aplicação 22/03/2022	250,00			225,234929		
30/12/2022	SALDO ATUAL	64.966,51			58.530,905367		58.530,905367

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.553,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.214,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	627,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	627,00
SALDO ATUAL =	64.966,51

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://efc.br/pt-br/validar> DocId:3200011-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



## Extrato de Conta Corrente

G33702090831455  
02/01/2023 09:38



### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 11558-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
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
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	881,52 D	
				01/12 13:54 LUIS FERREIRA LEITE ESTIVA			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	600,71 D	
				01/12 13:55 MJ EMPREENDIMENTOS			
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.351.433	14,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.496,89 C	0,00
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	674,50 D	
				08/12 16:57 LUIS FERREIRA LEITE ESTIVA			
08/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.086.536	6,67 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	681,17 C	0,00
15/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	201.800.000.008.823	500,00 D	
				25/11 2018 8823-4 VALDEMIR VALEN			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00
21/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.190.000	988,00 D	
				21/12 1836 190000-5 TRIUNFO C A S			
21/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.101	814,13 D	
				21/12 17:00 LUIS FERREIRA LEITE ESTIVA			
21/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.360.597	8,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.810,18 C	0,00 C
26/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	2.976,22 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.976,22 C	0,00 C
29/12/2022		2018	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.017.655	1.500,00 D	
				29/12 18:44 ROBERTA KELLY DE OLIVEIR			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
30/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	201.800.000.008.823	250,00 D	
				25/11 2018 8823-4 VALDEMIR VALEN			
30/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDV/ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA JUREMA**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEN



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b>				
BB AG 20184 C/C - 14154-2 - FUNDO M A SOCIAL JUREMA	-13.456,09	0,00	3.000,00	-10.456,09
<b>Soma:</b>	<b>-13.456,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-10.456,09</b>
<b>11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS</b>				
BB AG 20184 C/FI - 14154-2 - FUNDO M A SOCIAL JUREMA	13.695,25	0,00	0,00	13.695,25
<b>Soma:</b>	<b>13.695,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.695,25</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>239,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>239,16</b>

Documento Assinado Digitalmente por JOACYCE JOAQUIM DA SILVA, EDV ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://eicce.icepe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330211599842  
02/01/2023 12:05

## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 14154-2 FUNDO M A SOCIAL JUREMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.235,83			2.941,329020		
01/12/2022	RESGATE	3.000,00			2.725,859320	1,100570370	215,469700
	Aplicação 16/08/2022	3.000,00			2.725,859320		
30/12/2022	SALDO ATUAL	239,16			215,469700		215,469700

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.235,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,33
SALDO ATUAL =	239,16

## 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: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etecidce.pe.gov.br/validarDoc> Doc:seam Código do documento: a2a00d11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa





## Extrato de Conta Corrente

G337020908314557  
02/01/2023 10:06



### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 14154-2 FUNDO M A SOCIAL JUREMA  
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	850.191	1.500,00 D	
01/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.193	1.500,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF049947 WILMA CAROLINE SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: a2a00a11-70ff-4107-9611-beaecb8b67fa