

RESOLUÇÃO 189/2022

ITEM 30

PREFEITURA



Prefeitura Municipal de Marajal - 2022

Rua Dr. José Higiino, - Centro
Marajal/PE - CEP: 55405-000
GNPJ Nº: 10.193.332/0001-93 Telefone:

Boletim Diário

31/12/2022

Saldo do dia anterior		Movimento do dia		Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recebimento na data	2.738.118,14 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	2.738.118,14	Pagamento na data	0,00 ³	Em Banco	2.738.118,14
		(+) Estorno	0,00		
		(-) Anulação da Receita	0,00		
Total	2.738.118,14	Saldo para o dia seguinte	2.738.118,14	Total	2.738.118,14

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(25) 300006-1 IPVA Agência: 0916	6.177,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.177,27
Banco do Brasil S.A.	(36) 35.991-2 PREFEITURA M MARAJAL Agência: 1761-2	248.603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	248.603,30
Caixa Econômica Federal	(34) 647.167-5 PAVIMENTAÇÃO Agência: 0916	414.941,64	0,00	0,00	0,00	0,00	414.941,64
Banco do Brasil S.A.	(7) BB - IPVA BRASIL - 18414-4 Agência: 1761	3.197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,95
Banco do Brasil S.A.	(1) BB - AJUSTE 2012 - 000010-0 Agência: 1761	145.677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	145.677,06
Banco do Brasil S.A.	(2) BB - AJUSTE 2016 - 00020-1 Agência: 1761	17.895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17.895,70
Banco do Brasil S.A.	(5) BB - CIDE - 12239-4 Agência: 1761	19.891,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19.891,83
Banco do Brasil S.A.	(19) BB - DIVERSOS - 41020-9 Agência: 1761	91.631,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91.631,12
Banco do Brasil S.A.	(10) BB - ESC.MUSICA DE MARAJAL - 22992-X Agência: 1761	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	40,81
Banco do Brasil S.A.	(13) BB - FDM - 26927-1 Agência: 1761	620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	620,23
Banco do Brasil S.A.	(14) BB - FEM - 27970-6 Agência: 1761	908,23	0,00	0,00	0,00	0,00	908,23
Banco do Brasil S.A.	(18) BB - FEP - 36344-8 Agência: 1761	43.302,82	0,00	0,00	0,00	0,00	43.302,82
Banco do Brasil S.A.	(17) BB - FPM - 35592-5 Agência: 1761	552.331,13	0,00	0,00	0,00	0,00	552.331,13
Banco do Brasil S.A.	(15) BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283142-2 Agência: 1761	1.325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,39
Banco do Brasil S.A.	(12) BB - PE MSD - 26238-2 Agência: 1761	1.671,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,46
Banco do Brasil S.A.	(9) BB - PM MARAJAL - 22983-0 Agência: 1761	2.783,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,14
Banco do Brasil S.A.	(6) BB - SIMPLES NACIONAL - 17616-8 Agência: 1761	11.041,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11.041,23
Caixa Econômica Federal	(29) CEF - COPA INTER UNIÃO DA MATA SUL - 71038-4 Agência: 0916	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	(28) CEF - COPA INTER UNIÃO MATA SUL - 71038-8 Agência: 0916	558.930,30	0,00	0,00	0,00	0,00	558.930,30
Caixa Econômica Federal	(31) CEF - H-BRASIL - 79854-3 Agência: 0916	128.160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	128.160,02
Caixa Econômica Federal	(23) CEF - ICMS IPI - 300-9 Agência: 0916	222.387,26	0,00	0,00	0,00	0,00	222.387,26

Prefeitura Municipal de Maraiá - 2022

Rua Dr. José Híjino, - Centro
Maraiá/PE - CEP: 56405-000
CNPJ Nº: 10.193.332/0001-93 Telefone:

Boletim Diário

31/12/2022

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(32) CEF - M.MELHOR-83780-8 Agência: 0916	43.135,67	0,00	0,00	0,00	0,00	43.135,67
Caixa Econômica Federal	(26) CEF - PM MARAIAI FDS - 301-7 Agência: 0916	13.712,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13.712,56
Caixa Econômica Federal	(22) CEF - PMM PT - 164-2 Agência: 0916	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05
Caixa Econômica Federal	(30) CEF - PRODESA - 78502-6 Agência: 0916	204.539,46	0,00	0,00	0,00	0,00	204.539,46
Banco Santander (Brasil) S.	(20) SANT - DIVERSOS - 450000289 Agência: 4013	5.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194,49
TOTAL GERAL (R\$)		2.738.118,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738.118,14
		Saldo atual					
Saldo de Exercício anterior	2.428.313,18	Recebimento até esta data	25.804.589,04 ⁴	28.232.902,22 ⁵	Em caixa	0,00	0,00
Estorno até esta data	45.000,00	Despesa até esta data		25.859.396,22 ⁶	Em banco	2.738.118,14	2.738.118,14
Anulação da receita até esta data	15.913,25				Saldo para o dia seguinte	2.738.118,14	2.738.118,14

¹ Depósitos + Transferências Recebidas ² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior ³ Cheques + Transferências Recebidas ⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data ⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, VALDENICIO HOPPE DE MENEZES
 Acesso em: https://stce.cepe.br/ep/validaDoc.seam?Codigo.do.documento=4709895974086878182029208608

Prefeitura Municipal de Maraiá - 2022

Rua Dr. José Hígino, - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 10.193.332/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES. IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://sistemaintegrado.com.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 25	300005-1 IPVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		6.177,27	6.177,27
SALDO CONCILIADO		6.177,27	6.177,27

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.tece.tece.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

916600010

Conta Referência:

0916/006/00300005-1

Nome:

PM MARAIAL OGU HABITACAO INT SOC

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	310582	APLICACAO	566,84D	566,84D
06/12/2022	500103	ARR DH CB	50,94C	515,90D
06/12/2022	500103	ARR DH CB	515,90C	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	288273	APLICACAO	1.087,79D	1.087,79D
16/12/2022	500103	ARR INTER	1.087,79C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	274213	APLICACAO	150,34D	150,34D
19/12/2022	500103	ARR DH CB	150,34C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	321010	APLICACAO	1.026,47D	1.026,47D
21/12/2022	500103	ARR DH CB	1.026,47C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	608425	APLICACAO	32,94D	32,94D
22/12/2022	500103	ARR INTER	32,94C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	594574	APLICACAO	87,66D	87,66D
23/12/2022	500103	ARR DH CB	87,66C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	316666	APLICACAO	14,06D	14,06D
29/12/2022	500103	ARR DH CB	14,06C	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.

Luiz 55,00



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência
PALMARES, PE

Código 0916 Operação 0055 Emissão 03/01/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MARAIAL OGU HABITACAO INT SOC	10.193.332/0001-93	006.00300005-1	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.225,58C	484,587964
Aplicações	2.966,10C	443,502750
Resgates	55,00D	8,203505
Rendimento Bruto no Mês	40,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.177,27C	919,887208
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	566,84C	85,021621
16 / 12	APLICACAO	1.087,79C	162,636548
19 / 12	APLICACAO	150,34C	22,468471
21 / 12	APLICACAO	1.026,47C	153,284551
22 / 12	APLICACAO	32,94C	4,917021
23 / 12	APLICACAO	87,66C	13,079956
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	14,06C	2,094579

Prefeitura Municipal de Maraial - 2022

Rua Dr. José Higino, - Centro
Maraial/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 10.193.332/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://www.tribunaonline.com.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 34	647.167-5 PAVIMENTAÇÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		414.941,64	414.941,64
SALDO CONCILIADO		414.941,64	414.941,64

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



34



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 916600010
Conta Referência: 0916/006/00647167-5
Nome:
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2022	990210	REM BASICA	594,10C	412.877,25C
13/12/2022	990210	CRED JUROS	2.064,39C	414.941,64C

Saldo 265540

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Prefeitura Municipal de Maraiá - 2022

Rua Dr. José Hígino, - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 10.193.332/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Eletronicamente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 7	BB- IPVA BRASIL - 18414-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		3.197,95	3.197,95
SALDO CONCILIADO		3.197,95	3.197,95

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G334031021563278029
03/01/2023 10:42:14

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
 Conta corrente 18414-4 PREF MUNICIPAL DE MARAJAL
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt balançate	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	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.463.357	25,18 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25,18 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	204,84 C	
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.675.334	373,18 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	578,02 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	271,62 C	
05/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.623.929	61,30 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	332,92 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	59,98 C	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	59,98 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.323.045	370,15 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	370,15 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	197,77 C	
15/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.215.765	155,09 C	
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	352,86 D	0,00 C
18/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.524.736	77,24 C	
18/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	77,24 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.445.445	35,09 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35,09 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.445.392	50,29 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50,29 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.491.545	351,78 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	351,78 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	203,32 C	
30/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.035.196	140,30 C	
30/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.244.335	25,18 C	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	368,80 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA S SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031040633148022
03/01/2023 10:57:26

Cliente

Agência 1761-2
Conta 18414-4 PREF MUNICIPAL DE MARAJAL
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	578,22			525,591595		
01/12/2022	APLICAÇÃO	25,18			22,879045	1,100570370	548,470640
02/12/2022	APLICAÇÃO	578,02			524,986136	1,101019550	1.073,456776
05/12/2022	APLICAÇÃO	332,92			302,252365	1,101463670	1.375,709141
12/12/2022	APLICAÇÃO	59,98			54,344604	1,103697423	1.430,053745
14/12/2022	APLICAÇÃO	370,15			335,105848	1,104576364	1.765,159593
15/12/2022	APLICAÇÃO	352,86			319,323592	1,105023268	2.084,483185
19/12/2022	APLICAÇÃO	77,24			69,842645	1,105914582	2.154,325830
21/12/2022	APLICAÇÃO	35,09			31,703659	1,106612289	2.186,029489
22/12/2022	APLICAÇÃO	50,29			45,418241	1,107264365	2.231,447730
26/12/2022	APLICAÇÃO	351,78			317,443790	1,108164691	2.546,891520
30/12/2022	APLICAÇÃO	368,80			332,266567	1,109952177	2.881,158087
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.197,95			2.881,158087		2.881,158087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	578,22
APLICAÇÕES (+)	2.602,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,42
SALDO ATUAL =	3.197,95

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: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Prefeitura Municipal de Maraiá - 2022

Rua Dr. José Higinio, - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 10.193.332/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://siorcomp.cnpj.gov.br/ep/ValidaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 5 BB - CIDE - 12239-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	19.891,83	19.891,83
SALDO CONCILIADO	19.891,83	19.891,83

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031040633148024
03/01/2023 10:59:01

Cliente

Agência 1761-2

Conta 12239-4 PM MARAJAL -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 cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19.715,74			17.921,339387		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.891,83			17.921,339387		17.921,339387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.715,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,09
SALDO ATUAL =	19.891,83

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: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Prefeitura Municipal de Maraial - 2022

Rua Dr. José Hígino, - Centro
Maraial/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 10.193.332/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://sistemacontable.com.br/validadadoc> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 19 BB - DIVERSOS - 41020-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	91.631,12	91.631,12
SALDO CONCILIADO	91.631,12	91.631,12

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G334031021563278009
03/01/2023 10:27:18

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 41020-9 PRM ICMS DIVERSOS
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	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	254.661.306	556,32 C	556,32 C
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	556,32 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	254.924.532	285,15 C	285,15 C
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.035.390	3,10 D	3,10 D
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	282,05 D	0,00 C
06/12/2022		2513	99015	870 Transferência recebida 06/12 2513 89661-6 S & L SOLUTION	552.513.000.089.661	367,92 C	367,92 C
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	367,92 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.139.251	271,28 C	271,28 C
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	271,28 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.132,23 C	3.132,23 C
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,05 D	25,05 D
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	469,83 D	469,83 D
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	626,44 D	626,44 D
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.010,91 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.710.874	483,70 C	483,70 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.710.877	778,11 C	778,11 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.729.995	42,41 C	42,41 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.729.996	25,45 C	25,45 C
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.329,67 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	257.892.338	9.129,94 C	9.129,94 C
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.129,94 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	907,90 C	907,90 C
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,26 D	7,26 D
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	136,18 D	136,18 D
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	181,58 D	181,58 D
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	582,88 D	0,00 C
21/12/2022		1120	99021	870 Transferência recebida 21/12 1120 21487-6 ALEX SANDRO J	611.120.000.021.487	274,50 C	274,50 C
21/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000132 GEPE SEFAZ TED	259.311.455	556,32 C	556,32 C
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	530,82 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	259.474.354	61,81 C	61,81 C
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	259.474.356	605,64 C	605,64 C

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08



22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.516.575	19.595,70 C	/ 1000
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.536.895	898,90 C	/ 1000
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.570.862	3,54 C	/ 1000
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.570.863	116,28 C	/ 1000
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.281,87 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.023.799	4.623,92 C	/ 1000
26/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.663.419.000.005	76,62 C	/ 155
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.700,54 D	0,00 C
27/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:51 FMS-MARAIAL -FNS BLAFB	551.761.000.020.359	10.693,55 D	/
27/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:01 PREF MUN MARAIAL PETE	551.761.000.030.432	8.441,55 D	/
27/12/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 104 0916 008680752000152 FUNDO MUNICIP	122.701	13.155,81 D	/
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.294.200	11,00 D	/
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.301,91 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.720.070.000.014	207,03 C	/ 155
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	207,03 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26,69 C	/ 1000
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.653.281	274,41 C	/ 1000
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,21 D	/
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,00 D	/
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,33 D	/
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	291,56 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA S SANTOS.

Luiza 14/10
PATER 32,52

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031040633148012
03/01/2023 10:50:37

Cliente

Agência 1761-2
Conta 41020-9 PREFEITURA MUN MARAIAL IC
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	81.272,97			73.876,026827		
01/12/2022	APLICAÇÃO	555,32			505,483352	1,100570370	74.381,510179
02/12/2022	APLICAÇÃO	282,05			256,171654	1,101019550	74.637,681833
06/12/2022	APLICAÇÃO	367,92			333,893598	1,101907919	74.971,575431
07/12/2022	APLICAÇÃO	271,28			246,091924	1,102352305	75.217,667355
09/12/2022	APLICAÇÃO	2.010,91			1.822,714762	1,103249966	77.040,382117
15/12/2022	APLICAÇÃO	1.329,67			1.203,295929	1,105023268	78.243,678046
16/12/2022	APLICAÇÃO	9.129,94			8.258,875717	1,105470080	86.502,553763
20/12/2022	APLICAÇÃO	582,88			526,844011	1,106361631	87.029,397774
21/12/2022	APLICAÇÃO	630,82			750,642189	1,106812289	87.780,039963
22/12/2022	APLICAÇÃO	21.281,87			19.220,224792	1,107264365	107.000,264755
26/12/2022	APLICAÇÃO	4.700,54			4.241,734137	1,108164691	111.241,998892
27/12/2022	RESGATE	32.301,91			29.137,341745	1,108608681	82.104,657147
	Aplicação 22/11/2022	32.301,91			29.137,341745		
28/12/2022	APLICAÇÃO	207,03			186,671776	1,109058928	82.291,328923
29/12/2022	APLICAÇÃO	291,56			262,783531	1,109506361	82.554,112454
30/12/2022	SALDO ATUAL	91.631,12			82.554,112454		82.554,112454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.272,97
APLICAÇÕES (+)	41.842,79
RESGATES (-)	32.301,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	817,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	817,27
SALDO ATUAL =	91.631,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Prefeitura Municipal de Maraiial - 2022

Rua Dr. José Higino, - Centro
Maraiial/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 10.193.332/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Eletronicamente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://www.tribunalfp.br/ep/validaDoc.semCodigo.do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08>

Conta:	10	BB - ESC.MUSICA DE MARAIAL - 22992-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		40,81	40,81
SALDO CONCILIADO			40,81	40,81

APROVADO

Em, _____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335031040833148018
03/01/2023 10:55:16**Cliente**

Agência 1761-2
 Conta 22992-X ESC. F MUSICA DE MARAIAL
 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	40,45			36,765836		
30/12/2022	SALDO ATUAL	40,81			36,765836		36,765836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	40,81

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: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Prefeitura Municipal de Maraiá - 2022

Rua Dr. José Higinio, - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 10.193.332/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://atce.cepe.br/ppp/validador/validador.asp> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 13	BB - FDM - 26927-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		620,23	620,23
SALDO CONCILIADO		620,23	620,23

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de Maraial - 2022

Rua Dr. José Higino, - Centro
Maraial/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 10.193.332/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://scc.tepec.br/ep/validaDoc.aspx> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 14 BB - FEM - 27970-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	908,23	908,23
SALDO CONCILIADO	908,23	908,23

APROVADO

Em, _____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de Maraiá - 2022

Rua Dr. José Higino, - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ N°: 10.193.332/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://sistema.informatica.com.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta:	18	BB - FEP - 36344-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Barco:		Banco do Brasil S.A.	43.302,82	43.302,82
SALDO CONCILIADO			43.302,82	43.302,82

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.ccepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08



Extrato de Conta Corrente

G336031150865680013
03/01/2023 12:01:04

Cliente: Conta atual

Agência: 1761-2
Conta corrente: 36344-3 PREF MUNICIPAL MARAIAL F
Período do extrato: 12 / 2022

Lançamentos

Dt. de emissão	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	13113	063 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.035.389	3,10 D	
02/01/2023		0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	3,10 C	0,00 C
08/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada 08/12 1761 31530-3 FME FLUNDO EDUC	551.761.000.031.530	10.628,13 D	
08/12/2022		0000	13105	093 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	120.801	22.249,76 D	
08/12/2022		0000	13113	370 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.125.137	11,00 D	
08/12/2022		0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	32.888,91 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.005,84 C	
13/01/2023		0000	13011	850 COTA DAF-DEBITO	850	270,05 D	
19/12/2022		0000	00000	071 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.735,79 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.469,42 C	
21/12/2022		0000	13011	850 COTA DAF-DEBITO	850	124,69 D	
21/12/2022		0000	00000	071 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.344,73 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF107724 GILMARIA FLORENCIO.

tempo 14,10
Passo - 394,74



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031040633148013
03/01/2023 10:51:15

Cliente

Agência 1761-2
Conta 36344-8 PREF MUNICIPAL MARAIAL F
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	36.865,74			33.510,459518		
02/12/2022	RESGATE	3,10			2,815572	1,101019550	33.507,643946
	Aplicação 28/10/2022	3,10			2,815572		
08/12/2022	RESGATE	32.888,91			29.823,098028	1,102799916	3.684,545918
	Aplicação 28/10/2022	77,08			69,893061		
	Aplicação 23/11/2022	26.615,52			24.134,497675		
	Aplicação 25/11/2022	6.196,31			5.618,707292		
19/12/2022	APLICAÇÃO	26.735,79			24.175,275771	1,105914582	27.859,821689
21/12/2022	APLICAÇÃO	12.344,73			11.153,408868	1,106812289	39.013,230557
30/12/2022	SALDO ATUAL	43.302,82			39.013,230557		39.013,230557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.865,74
APLICAÇÕES (+)	39.080,52
RESGATES (-)	32.892,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,57
SALDO ATUAL =	43.302,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Maraial - 2022

Rua Dr. José Higino, - Centro
Maraial/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 10.193.332/0001-83 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WERALDO PEREIRA NUNES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://sistemacontable.com.br/validadoc/seam/Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 17 BB - FPM - 35592-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	552.331,13	354.618,16
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
31/12/2021	DIVERGENCIA SALDO EM 31/12/2020	-197.712,97
	Saldo Parcial	354.618,16
	SALDO CONCILIADO	354.618,16

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G334031021563278013
03/01/2023 10:31:43

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 35592-5 PREFEITURA MUNICIPAL MARA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada 01/12 1761 20618-0 PM MARAIAL-MER	551.761.000.020.618	21.000,00 D	/
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.000,00 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.035.387	12,40 D	/
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,40 C	0,00 C
05/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada 05/12 1761 8950-8 PM MARAIAL -FU	551.761.000.008.950	105.000,00 D	/
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.000,00 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.701	7.941,25 D	/
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.702	5.499,69 D	/
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.440,94 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.852,12 C	/
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	783.859,30 C	/
08/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada 08/12 1761 31530-3 FME FUNDO EDUC	551.761.000.031.530	10.000,00 D	/
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.565,11 D	/
08/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	837.946,31 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.707,08 C	/
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	755.840,23 C	/
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.483,47 D	/
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.000,99 D	/
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127.252,09 D	/
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	169.669,45 D	/
09/12/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Class CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	863,00 D	/
09/12/2022		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	1.785,00 D	/
09/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	485.293,31 D	0,00 C
12/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada 12/12 1761 20122-7 FUNDO MUN ASS	551.761.000.020.122	22.000,00 D	/
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE	121.201	112.049,60 D	/
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.116	11,00 D	/
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	134.060,60 C	0,00 C
14/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada 14/12 3434 CIL COM D 00010193332000193	553.434.000.006.777	1.999,00 D	/
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 05077242402 RENAN HENRIQUE NA	121.401	400,00 D	/
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 07941860414 THAYSA SALES DE A	121.402	400,00 D	/
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.071.785	11,00 D	/

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stcc.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stce.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.071.786	11,00 D	/
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.821,00 C	0,00 C
16/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.008.950	20.000,00 D	
			16/12 1761 8950-8 PM MARAIAL -FU			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
19/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.016.416	4.058,55 D	
			19/12 0640 16416-X FRANCISCO ISMA			
18/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.008.950	440.000,00 D	
			19/12 1761 8950-8 PM MARAIAL -FU			
19/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.020.122	78.500,00 D	
			19/12 1761 20122-7 FUNDO MUN ASS			
19/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.031.185	568.800,00 D	
			19/12 1761 31185-5 FME MARAIAL -			
19/12/2022	0000	13105	375 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	306.507,69 D	
			237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	20.534,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	50.455,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.904	5.045,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.905	91.587,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.906	5.499,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.907	7.941,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.908	13.274,00 D	
			DARF - 10.193.332/0001-93 -3703			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.104.032	11,00 D	/
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.592.215,81 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.819,82 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	524.113,42 C	
20/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.008.950	100.000,00 D	
			20/12 1761 8950-8 PM MARAIAL -FU			
20/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.020.122	10.000,00 D	
			20/12 1761 20122-7 FUNDO MUN ASS			
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.519,32 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82.789,99 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	110.386,66 D	
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	22,24 D	/
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	893,45 D	/
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	27,01 D	/
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	361 Pqto conta água	122.004	51,51 D	/
			COMPESA			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005	123,22 D	/
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.006	75,36 D	/
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.007	965,07 D	/
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.008	58,03 D	/



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stcc.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.009	383,86 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.010	315,40 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.011	17,47 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.012	757,65 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.013	18,68 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.014	71,38 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.015	17,76 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.016	85,08 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.017	162,81 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.018	475,39 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.019	413,07 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.020	32,32 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.021	1.395,27 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.022	33,67 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.023	873,51 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.024	378,85 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.025	34,01 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.026	36,52 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.027	318,77 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.028	578,66 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.029	272,96 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.030	33,14 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.031	126,84 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	00000	175554-71 IC C.PRZ-APLAUT	1,972	234.180,40 D	0,00 C
21/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.435	6.167,02 D	
			21/12 1120 25435-5 CARLOS A C S O			
21/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.435	4.399,03 D	
			21/12 1120 25435-5 CARLOS A C S O			
21/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.435	6.283,91 D	
			21/12 1120 25435-5 CARLOS A C S O			
21/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.435	5.151,50 D	
			21/12 1120 25435-5 CARLOS A C S O			
21/12/2022	1761	99015	473 Transferência enviada	551.761.000.031.530	55.000,00 D	
			21/12 1761 31530-3 FME FUNDO EDUC			



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

21/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada 21/12 1761 35830-4 MARIA S 706662	551.761.000.035.830	545,00 D	
21/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada 21/12 2365 51624-4 S INFC COM SER	552.365.000.051.624	17.000,00 D	
21/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada 21/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	555.742.000.006.859	2.600,00 D	
21/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada 21/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	555.742.000.006.859	400,00 D	
21/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada 21/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	555.742.000.006.859	400,00 D	
21/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada 21/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	555.742.000.006.859	2.600,00 D	
21/12/2022	0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 010663532000162 ZACARIAS J S	122.101	840,00 D	
21/12/2022	0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 25300431400 JOAO PEDRO CELEST	122.102	600,00 D	
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	122.103	148,85 D	
21/12/2022	0000	13105	302 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.104	120,39 D	
21/12/2022	0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE	122.105	2.988,69 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.055.294	11,00 D	/
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.055.295	11,00 D	/
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.055.296	11,00 D	/
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.277,49 C	0,00 C
27/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:05 PM MARAIAL -FUS	551.761.000.008.950	5.000,00 D	
27/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:46 FUNDO MUN ASS SOC MARAIA	551.761.000.020.122	32.000,00 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.000,00 C	0,00 C
28/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:53 CARLOS A C S 09909683407	551.120.000.025.435	4.881,35 D	
28/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:53 CARLOS A C S 09909683407	551.120.000.025.435	2.123,58 D	
28/12/2022	0000	13105	301 Pgro. conta água COMPESA	122.801	52,03 D	
28/12/2022	0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1551 022599895000165 APOLLOMIX PRO	122.802	85.000,00 D	/
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.342.065	11,00 D	/
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.067,96 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	502 FPE/PPM	350	26.053,39 C	/
29/12/2022	0000	14011	502 FPE/PPM	350	469.322,61 C	/
29/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:14 PM MARAIAL -FUS	551.761.000.008.950	55.000,00 D	/
29/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:29 FUNDO MUN ASS SOC MARAIA	551.761.000.020.122	16.500,00 D	/
29/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:23 FME FUNDO EDUCACAO	551.761.000.031.530	6.500,00 D	/
29/12/2022	0000	13011	300 COTA DAF-DEBITO	850	4.953,75 D	/
29/12/2022	0000	13011	300 COTA DAF-DEBITO	850	74.306,39 D	/
29/12/2022	0000	13011	300 COTA DAF-DEBITO	850	99.075,19 D	/
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos PPD-DARF CODIGO DE BARRAS	122.901	25.458,89 D	/



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

29/12/2022	0000	13105	215 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.902	58.806,68 D	/
29/12/2022	0000	13105	215 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.903	6.185,61 D	/
29/12/2022	0000	13105	100 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.904	882,71 D	/
29/12/2022	0000	13105	100 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.905	859,25 D	/
29/12/2022	0000	13105	3 - J TEE Transf.Eletr.Disponiv 237 1250 037947320000163 J BASE CONSTR	122.906	137.670,69 D	/
29/12/2022	0000	13113	307 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.046.607	11,00 D	/
29/12/2022	0000	00000	31160-AP, IC, C, PRZ-APL AUT	1.972	8.965,84 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA S SANTOS.

12,40 + 88,00 = 100,40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031040633148015
03/01/2023 10:52:57

Cliente

Agência 1761-2
Conta 35592-5 PREFEITURA MUNICIPAL MARA
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	Saída cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	902.091,28			819.988,678398		
01/12/2022	RESGATE	21.000,00			19.081,015238	1,100570370	800.907,663160
	Aplicação 10/11/2022	21.000,00			19.081,015238		
02/12/2022	RESGATE	12,40			11,262289	1,101019550	800.896,400871
	Aplicação 10/11/2022	12,40			11,262289		
05/12/2022	RESGATE	105.000,00			95.327,701548	1,101463670	705.568,699323
	Aplicação 10/11/2022	105.000,00			95.327,701548		
07/12/2022	RESGATE	13.440,94			12.192,962213	1,102352305	693.375,737110
	Aplicação 10/11/2022	13.440,94			12.192,962213		
08/12/2022	APLICAÇÃO	837.946,31			759.835,304521	1,102799916	1.453.211,041631
09/12/2022	APLICAÇÃO	485.293,31			439.876,115980	1,103249966	1.893.087,157611
12/12/2022	RESGATE	134.060,60			121.464,993219	1,103697423	1.771.622,164392
	Aplicação 10/11/2022	134.060,60			121.464,993219		
14/12/2022	RESGATE	2.821,00			2.553,920301	1,104576364	1.769.069,244091
	Aplicação 10/11/2022	2.821,00			2.553,920301		
16/12/2022	RESGATE	20.000,00			18.091,851025	1,105470080	1.750.976,393066
	Aplicação 10/11/2022	20.000,00			18.091,851025		
19/12/2022	RESGATE	1.592.215,61			1.439.727,476168	1,105914582	311.248,916898
	Aplicação 10/11/2022	279.720,93			252.931,769462		
	Aplicação 18/11/2022	59.216,31			53.545,099635		
	Aplicação 30/11/2022	270.714,73			244.788,103468		
	Aplicação 08/12/2022	840.312,94			759.835,304521		
	Aplicação 09/12/2022	142.250,70			128.627,199082		
20/12/2022	APLICAÇÃO	234.180,40			211.667,137975	1,106361631	522.916,054873
21/12/2022	RESGATE	105.277,49			95.117,745842	1,106812289	427.798,309031
	Aplicação 09/12/2022	105.277,49			95.117,745842		
27/12/2022	RESGATE	37.000,00			33.375,167121	1,108608681	394.423,141910
	Aplicação 09/12/2022	37.000,00			33.375,167121		
28/12/2022	RESGATE	92.067,96			83.014,488839	1,109058928	311.408,653071
	Aplicação 09/12/2022	92.067,96			83.014,488839		
29/12/2022	APLICAÇÃO	8.965,84			8.080,927081	1,109506361	319.489,580152
30/12/2022	SALDO ATUAL	354.618,16			319.489,580152		319.489,580152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	902.091,28
APLICAÇÕES (+)	1.566.385,86
RESGATES (-)	2.122.896,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.037,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.037,02
SALDO ATUAL =	354.618,16

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: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Prefeitura Municipal de Maraial - 2022

Rua Dr. José Higinio, - Centro
Maraial/PE - CEP: 55405-000
CNPJ N°: 10.193.332/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://www.cnpj.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 15	BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283142-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.325,39	1.325,39
SALDO CONCILIADO		1.325,39	1.325,39

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

G334031021563278017
03/01/2023 10:33:00



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 1761-2
Conta corrente: 283142-2 P M M ICMS LEI 87 96
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
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.035.395	3,10 D	
02/12/2022		0000	00000	048 Resgate Automático	1.972	3,10 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	667,84 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,67 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	661,17 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA S SANTOS.

Tarifa 3,10
Passo - 6,67

15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031040633148016
03/01/2023 10:53:38

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Cliente

Agência: 1761-2
Conta: 283142-2 P M M ICMS LEI 87 96
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	661,17			600,994520		
02/12/2022	RESGATE	3,10			2,815572	1,101019550	598,178948
	Aplicação 30/11/2022	3,10			2,815572		
29/12/2022	APLICAÇÃO	661,17			595,913663	1,109506361	1.194,092611
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.325,39			1.194,092611		1.194,092611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	661,17
APLICACOES (+)	661,17
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,15
SALDO ATUAL =	1.325,39

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: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Maraiá - 2022

Rua Dr. José Hígino, - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 10.193.332/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Documento Assinado Eletronicamente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 12	BB - PE MSD - 26238-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.671,46	1.671,46
SALDO CONCILIADO		1.671,46	1.671,46

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031040633148017
03/01/2023 10:54:34

Cliente

Agência 115-5
Conta 26238-2 PM MARAIAL/PE-MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.655,60			398,350130		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.671,46			398,350130		398,350130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.655,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,86
SALDO ATUAL =	1.671,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Prefeitura Municipal de Maraiá - 2022

Rua Dr. José Higino, - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 10.193.332/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Eletronicamente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://brasil.epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 9	BB - PM MARAIAL - 22983-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.783,14	2.783,14
SALDO CONCILIADO		2.783,14	2.783,14

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031040633148019
03/01/2023 10:55:59

Cliente

Agência 1761-2
 Conta 22983-0 S O S MARAIAL 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 cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.758,50			2.507,441480		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.783,14			2.507,441480		2.507,441480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.758,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,64
SALDO ATUAL =	2.783,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	8,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Prefeitura Municipal de Maraial - 2022

Rua Dr. José Higino, - Centro
Maraial/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 10.193.332/0001-83 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Eletronicamente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://sistema.siorconp.com.br/validador> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 6	BB - SIMPLES NACIONAL - 17616-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		11.041,23	11.041,23
SALDO CONCILIADO		11.041,23	11.041,23

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G334031021563278031
03/01/2023 10:42:55

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 17616-8 PM MARAIAL -SNA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,46 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,46 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,50 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	105,78 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,31 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,39 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	438,38 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	455,77 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,80 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30,80 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	809,51 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	609,51 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	176,88 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	181,88 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.643,12 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	162,88 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.806,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	276,82 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,67 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,80 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	396,29 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,54 C	
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	148,60 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	5,00 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,03 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,30 C	
27/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27,45 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,92 C	
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22,92 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	554,66 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	554,66 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,50 C	
30/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,26 C	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	107,76 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA S SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031040633148023
03/01/2023 10:58:15

Cliente

Agência 1761-2
Conta 17616-8 PM MARAIAL -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 cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.512,84			4.102,113521		
01/12/2022	APLICAÇÃO	6,46			5,869683	1,100570370	4.107,983204
07/12/2022	APLICAÇÃO	105,78			95,958433	1,102352305	4.203,941637
09/12/2022	APLICAÇÃO	5,31			4,813052	1,103249966	4.208,754689
13/12/2022	APLICAÇÃO	455,77			412,795882	1,104105005	4.621,550571
14/12/2022	APLICAÇÃO	30,80			27,883993	1,104576364	4.649,434564
16/12/2022	APLICAÇÃO	609,51			551,358205	1,105470080	5.200,792769
19/12/2022	APLICAÇÃO	181,88			164,461164	1,105914582	5.365,253933
21/12/2022	APLICAÇÃO	3.806,00			3.438,704139	1,106812289	8.803,958072
22/12/2022	APLICAÇÃO	396,29			357,900075	1,107264365	9.161,858147
23/12/2022	APLICAÇÃO	148,60			134,149602	1,107718524	9.296,007749
26/12/2022	APLICAÇÃO	10,03			9,051001	1,108184691	9.305,058750
27/12/2022	APLICAÇÃO	27,45			24,760765	1,108608681	9.329,819515
28/12/2022	APLICAÇÃO	22,92			20,666169	1,109058928	9.350,485684
29/12/2022	APLICAÇÃO	554,66			499,916016	1,109506361	9.850,401700
30/12/2022	APLICAÇÃO	107,76			97,085263	1,109952177	9.947,486963
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.041,23			9.947,486963		9.947,486963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.512,84
APLICAÇÕES (+)	8.469,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,17
SALDO ATUAL =	11.041,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Prefeitura Municipal de Maraial - 2022

Rua Dr. José Higino, - Centro
Maraial/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 10.193.332/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 29	CEF - COPA INTER UNIÃO DA MATA SUL - 71038-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,02	0,02
SALDO CONCILIADO		0,02	0,02

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Nome da Agência
PALMARES, PE

Código 0916 Operação 0055 Emissão 03/01/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
COPA INTER UNIAO DA MATA SUL
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 10.193.332/0001-93
Conta Corrente 006.00071038-4
Mês/Ano 12/2022
Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003394
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	0,003394
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Prefeitura Municipal de Maraiá - 2022

Rua Dr. José Higino, - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 10.193.332/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES. IVALIDENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://www.cnpj.com.br/validarDoc.aspx> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 28	CEF - COPA INTER UNIÃO MATA SUL - 71036-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		558.930,30	558.930,30

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
02/01/2020	DESPESA COPA 2018	-178.199,90	0,00
02/01/2020	DESPESA COPA 2018	-166.392,49	0,00
02/01/2020	DESPESA COPA 2018	-94.429,82	0,00
02/01/2020	DESPESA COPA 2018	-114.827,79	0,00
	Saldo Parcial	5.080,30	5.080,30
	SALDO CONCILIADO	5.080,30	5.080,30

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Nome da Agência PALMARES, PE		Código 0916	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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 COPA INTER UNIAO MATA SUL	CPF/CNPJ 10.193.332/0001-93	Conta Corrente 006.00071036-8	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	5.035,71C	756,532292
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44,59C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.080,30C	756,532292
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

Prefeitura Municipal de Maraial - 2022

Rua Dr. José Higino, - Centro
Maraial/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 10.193.332/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://www.maraial.pe.br/ppv/validaDoc.shtm> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 31	CEF - H-BRASIL - 79854-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		128.160,02	128.160,02
SALDO CONCILIADO		128.160,02	128.160,02

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



CAIXA

31

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

916600010

0916/013/00079854-3

PREF MUN MARAIAL H BRASIL

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			127.256,06C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			127.256,06C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			127.256,06C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			127.256,06C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			127.256,06C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			127.256,06C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			127.256,06C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			127.256,06C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			127.256,06C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			127.256,06C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			127.256,06C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			127.256,06C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			127.256,06C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			127.256,06C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			127.256,06C
22/12/2022	000000	REM BASICA	0,20930000	266,35C	127.522,41C
22/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	637,61C	128.160,02C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			128.160,02C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			128.160,02C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			128.160,02C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			128.160,02C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			128.160,02C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			128.160,02C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			128.160,02C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			128.160,02C

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

Recib. - 903,96

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individu...
Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Prefeitura Municipal de Maraiá - 2022

Rua Dr. José Higino, - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 10.193.332/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: FEVERALDO PEREIRA NUNES, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://www.transparencia.mec.gov.br/portal/validarDoc.aspx?codigo=documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 23 CEF - ICMS IPI - 300-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	222.387,26	222.387,26
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
31/12/2021	DIVERGÊNCIA SALDO 31/12/2020	-183.714,64
	Saldo Parcial	38.672,62
	SALDO CONCILIADO	38.672,62

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660001

0916/006/00000300-

ARRECADACAO MARAIA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	307270	RESGATE	35.074,96C	39.757,79C
01/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	34.499,96D	5.257,83C
01/12/2022	160079	ENVIO TED	564,00D	4.693,83C
01/12/2022	160079	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	4.682,83C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.682,83C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.682,83C
05/12/2022	260018	RESGATE	7.624,95C	12.307,78C
05/12/2022	001294	DP DINH AG	2.419,93C	14.727,71C
05/12/2022	051328	ENVIO TEV	10.000,00D	4.727,71C
05/12/2022	051330	ENVIO TEV	44,88D	4.682,83C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.682,83C
06/12/2022	310576	APLICACAO	158.202,66D	153.519,83C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	155.407,66C	1.887,83C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	144,57C	2.032,40C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	2.650,43C	4.682,83C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.682,83C
07/12/2022	516522	APLICACAO	79.985,55D	75.302,72C
07/12/2022	001294	DP DINH AG	79.985,55C	4.682,83C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.682,83C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.682,83C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.682,83C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.682,83C
13/12/2022	340713	APLICACAO	27.852,55D	23.169,72D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	26.983,22C	3.813,50C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	869,33C	4.682,83C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.682,83C
14/12/2022	414271	APLICACAO	1.785,57D	2.897,26C
14/12/2022	001294	DP DINH AG	1.785,57C	4.682,83C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.682,83C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.682,83C
16/12/2022	288269	RESGATE	96.954,58C	101.637,41C
16/12/2022	161327	CRED TEV	2.352,91C	103.990,32C
16/12/2022	161328	CRED TEV	38.180,20C	142.170,52C
16/12/2022	161449	ENVIO TEV	137.487,69D	4.682,83C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.682,83C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.682,83C
20/12/2022	608423	APLICACAO	135.848,71D	131.165,88D
20/12/2022	001294	DP DINH AG	135.848,71C	4.682,83C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.682,83C
21/12/2022	321003	RESGATE	142.134,38C	146.817,21C
21/12/2022	001294	DP DINH AG	4.518,87C	151.336,08C
21/12/2022	154473	ENVIO TED	3.610,00D	147.726,08C
21/12/2022	158860	ENVIO TED	8.000,00D	139.726,08C
21/12/2022	159269	ENVIO TED	120,00D	139.606,08C
21/12/2022	159972	ENVIO TED	816,00D	138.790,08C
21/12/2022	160584	ENVIO TED	41.669,31D	97.120,77C

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individua



21/12/2022	161655	ENVIO TED	3.636,50D	93.484,27C
21/12/2022	162214	ENVIO TED	400,00D	93.084,27C
21/12/2022	211422	ENVIO TEV	18,90D	93.065,37C
21/12/2022	211422	ENVIO TEV	5.098,76D	87.966,61C
21/12/2022	211422	ENVIO TEV	4.490,24D	83.476,37C
21/12/2022	211422	ENVIO TEV	399,00D	83.077,37C
21/12/2022	211422	ENVIO TEV	20.000,00D	63.077,37C
21/12/2022	211422	ENVIO TEV	754,97D	62.322,40C
21/12/2022	211422	ENVIO TEV	10.000,00D	52.322,40C
21/12/2022	211422	ENVIO TEV	13.000,00D	39.322,40C
21/12/2022	211422	ENVIO TEV	29.435,22D	9.887,18C
21/12/2022	211505	ENVIO TEV	1.200,00D	8.687,18C
21/12/2022	211505	ENVIO TEV	1.650,00D	7.037,18C
21/12/2022	211505	ENVIO TEV	2.000,00D	5.037,18C
21/12/2022	211518	ENVIO TEV	277,35D	4.759,83C
21/12/2022	154473	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	4.748,83C
21/12/2022	158860	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	4.737,83C
21/12/2022	159269	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	4.726,83C
21/12/2022	159972	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	4.715,83C
21/12/2022	160584	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	4.704,83C
21/12/2022	161655	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	4.693,83C
21/12/2022	162214	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	4.682,83C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.682,83C
22/12/2022	608417	RESGATE	256.208,76C	260.891,59C
22/12/2022	000916	DEB.AUTOR.	36.693,83D	224.197,76C
22/12/2022	130277	ENVIO TED	219.503,93D	4.693,83C
22/12/2022	130277	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	4.682,83C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.682,83C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.682,83C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	4.627,83C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	4.682,83C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.682,83C
27/12/2022	585546	APLICACAO	51.393,60D	46.710,77D
27/12/2022	001294	DP DINH AG	60.450,37C	13.739,60C
27/12/2022	001294	DP DINH AG	260,87C	14.000,47C
27/12/2022	135236	ENVIO TED	2.900,00D	11.100,47C
27/12/2022	271344	ENVIO TEV	1.200,00D	9.900,47C
27/12/2022	135236	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	9.889,47C
27/12/2022	093174	AGUA	5.206,64D	4.682,83C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.682,83C
28/12/2022	309165	RESGATE	11,00C	4.693,83C
28/12/2022	122653	DEVOL TED	30.000,00C	34.693,83C
28/12/2022	122653	ENVIO TED	30.000,00D	4.693,83C
28/12/2022	122653	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	4.682,83C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.682,83C
29/12/2022	316657	RESGATE	58.108,61C	62.791,44C
29/12/2022	291726	CRED TEV	5.915,72C	68.707,16C
29/12/2022	291727	CRED TEV	626,05C	69.333,21C
29/12/2022	109811	ENVIO TED	30.000,00D	39.333,21C
29/12/2022	133514	ENVIO TED	8.119,00D	31.214,21C
29/12/2022	137116	ENVIO TED	5.219,00D	25.995,21C
29/12/2022	157012	ENVIO TED	5.219,00D	20.776,21C
29/12/2022	291608	ENVIO TEV	378,29D	20.397,92C
29/12/2022	291608	ENVIO TEV	3.567,94D	16.829,98C
29/12/2022	291608	ENVIO TEV	12.103,15D	4.726,83C
29/12/2022	109811	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	4.715,83C



29/12/2022	133514	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	4.704,83
29/12/2022	137116	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	4.693,83C
29/12/2022	157012	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	4.682,83C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.682,83C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.682,83C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		4.682,83C

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://etec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

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

$$15 \times 11 = 165 + 55,00 = 220$$



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome ARRECADACAO MARAIAL	CPF/CNPJ 10.193.332/0001-93	Conta Corrente 006.00000300-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	172.999,10C	25.990,245881
Aplicações	455.068,84C	68.115,085385
Resgates	596.172,24D	89.043,747567
Rendimento Bruto no Mês	2.094,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.989,79C	5.061,583699
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	35.074,96D	5.267,312877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	7.624,95D	1.144,140150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	158.202,66C	23.729,176947
07 / 12	APLICACAO	79.985,55C	11.992,411929
13 / 12	APLICACAO	27.852,55C	4.169,281272
14 / 12	APLICACAO	1.785,57C	267,176868
16 / 12	RESGATE	96.954,58D	14.495,773875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	135.848,71C	20.294,600927
21 / 12	RESGATE	142.134,38D	21.225,174182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	256.208,76D	38.244,811670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

33.989,79
4.682,83

Serviço de Atendimento ao Cotista 38.642,62

Prefeitura Municipal de Maraial - 2022

Rua Dr. José Higino, - Centro
Maraial/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 10.193.332/0001-83 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Eletronicamente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://www.cnpjvalida.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta:	32	CEF - M.MELHOR- 83780-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		43.135,67	43.135,67
SALDO CONCILIADO			43.135,67	43.135,67

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

32
:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

916600010

0916/013/00083780-0

PREF MUN MARAIAL M MELHOR

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			42.856,45C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			42.857,97C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			42.857,97C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			42.857,97C
06/12/2022	000000	REM BASICA	0,15080000	64,27C	42.922,24C
06/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	213,43C	43.135,67C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			43.135,67C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			43.135,67C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			43.135,67C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			43.135,67C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			43.135,67C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			43.135,67C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			43.135,67C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			43.135,67C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			43.135,67C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			43.135,67C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			43.135,67C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			43.135,67C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			43.135,67C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			43.135,67C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			43.135,67C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			43.135,67C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			43.135,67C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			43.135,67C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			43.135,67C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			43.135,67C

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

Saldo 219,22

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individ
Código do documento: 7098999-4ac4-4086-8784-820c9250808

Prefeitura Municipal de Maraiá - 2022

Rua Dr. José Hígino, - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 10.193.332/0001-83 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://pt-br.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta:	26	CEF - PM MARAIAL FDS - 301-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		13.712,56	13.712,56
SALDO CONCILIADO			13.712,56	13.712,56

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



CAIXA

Nome da Agência
PALMARES, PE

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Código 0916 Operação 0055 Emissão 03/01/2023

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM DE MARAIAL FDS
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 10.193.332/0001-93 Conta Corrente 006.00000301-7 Mês/Ano Folha 12/2022 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.592,20C	2.042,002507
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	120,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.712,56C	2.042,002507
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Prefeitura Municipal de Maraiá - 2022

Rua Dr. José Higino, - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 10.193.332/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado eletronicamente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://sice.cepce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 22 CEF - PMM PT - 164-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	18,05	18,05
SALDO CONCILIADO	18,05	18,05

APROVADO

Em, _____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660001

0916/006/00000164

PREF MUN MARAIAL PT 102293 8

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		18,05
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		18,05
31/12/2022	-	SALDO FINAL		18,05

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individua
 Código de Verificação: 9709959-484-4086-8784-820-925088-08

Prefeitura Municipal de Maraiá - 2022

Rua Dr. José Higino, - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 10.193.332/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://repositorio.br/epp/ValidaDoc.seam?codigo_documento:a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta:	30	CEF - PRODESA - 78502-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Caixa Econômica Federal	204.539,46	204.539,46
SALDO CONCILIADO			204.539,46	204.539,46

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

916600010

Conta Referência:

0916/013/00078502-6

Nome:

PREF MUN MARAIAL PRODESA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			203.285,14C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			203.287,09C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			203.287,09C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			203.287,09C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			203.287,09C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			203.287,09C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			203.287,09C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			203.287,09C
12/12/2022	000000	REM BASICA	0,11640000	236,27C	203.523,36C
12/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.016,10C	204.539,46C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			204.539,46C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			204.539,46C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			204.539,46C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			204.539,46C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			204.539,46C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			204.539,46C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			204.539,46C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			204.539,46C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			204.539,46C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			204.539,46C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			204.539,46C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			204.539,46C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			204.539,46C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			204.539,46C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			204.539,46C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			204.539,46C

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

Saldo 1.254,32

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://ctce.tece.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Prefeitura Municipal de Maraiial - 2022

Rua Dr. José Higino, - Centro
Maraiial/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 10.193.332/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epec.icep.br/icep/validador.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta:	20	SANT - DIVERSOS - 450000289	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco Santander (Brasil) S.A.	5.194,49	5.194,49
SALDO CONCILIADO			5.194,49	5.194,49

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Resumo - novembro/2022

Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

Agência 4013 Conta Corrente 45.000028-9

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/10	14.283,21
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	14.321,34
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	9.126,85
(=)	Saldo Disponível da Conta Corrente	5.194,49

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				14.283,21
08/11	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS OUTUBRO / 2022			108,00-	14.175,21
25/11	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/11/2022			13,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPESA	011125	159,53		14.321,34
	SALDO EM 30/11				14.321,34

*Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito a cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Tarifas vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	14.283,21	0,00	0,00	9.126,85	0,00	0,00	5.156,36
08	14.175,21	0,00	0,00	9.126,85	0,00	0,00	5.148,36
25	14.321,34	0,00	0,00	9.126,85	0,00	0,00	5.194,49
30	14.321,34	0,00	0,00	9.126,85	0,00	0,00	5.194,49

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar+**: uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em: www.programaavancar.com.br.

Prefeitura Municipal de Maraiá - 2022

Rua Dr. José Higino, - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55406-000
CNPJ Nº: 10.193.332/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://fice.fcepe.br/ppp/validaDocumento.aspx?Codigo_documento:a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta:	3	BB - CEX - 10865-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			0,00	0,00

APROVADO

Em, _____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031040633148025
03/01/2023 10:59:38

Cliente

Agência 1761-2
Conta 10865-0 PM MARAIAL -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stce.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

RESOLUÇÃO 189/2022

ITEM 30

FMS

Fundo Municipal de Saúde de Maraiá - 2022

Rua Floriano Peixoto, s/n - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-400
CNPJ Nº: 08.680.752/0001-02 Telefone:

Boletim Diário

31/12/2022

Saldo do dia anterior		Movimento do dia		Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recibimento na data	0,00 ¹	Em Caixa	0,00
Em Banco	2.254.337,88	Pagamento na data	0,00 ³	Em Banco	2.254.337,88
		(+) Estorno			
		(-) Anulação da Receita			
Total	2.254.337,88	Saldo para o dia seguinte	2.254.337,88	Total	2.254.337,88

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(11) BB - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)- 27.743-6 Agência: 1761	4.624,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,67
Banco do Brasil S.A.	(6) BB - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - 20.359-9 Agência: 1761	200.979,71	0,00	0,00	0,00	0,00	200.979,71
Banco do Brasil S.A.	(16) BB - FMS-FMS CONVENIENTE - 29.781-5 Agência: 1761	37.605,09	0,00	0,00	0,00	0,00	37.605,09
Banco do Brasil S.A.	(15) BB - FMS-FMS CONVENIENTE 2 - 29.760-7 Agência: 1761	2.288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,60
Banco do Brasil S.A.	(28) BB - FMS - CONVENIO AMBULANCIA - 71.028-0 Agência: 1761	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	(9) BB - FMS BLINUV - 25.306-5 Agência: 1761	877,22	0,00	0,00	0,00	0,00	877,22
Banco do Brasil S.A.	(3) BB - FMS SAUDE BUCAL - 15.015-0 Agência: 1761	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30
Banco do Brasil S.A.	(16) BB - FUS MARAIAL - 8.950-9 Agência: 1761	3.337,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,18
Banco do Brasil S.A.	(7) BB - PAB FIXO - 20.360-2 Agência: 1761	146.467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	146.467,32
Banco do Brasil S.A.	(2) BB - PROGRAMA AGENTE - 12.967-4 Agência: 1761	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14
Banco do Brasil S.A.	(8) BB - VIGILANCIA SANITÁRIA - 20.361-0 Agência: 1761	43,29	0,00	0,00	0,00	0,00	43,29
Caixa Econômica Federal	(23) CEF - AMPLIAÇÃO PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - 624.046-0 Agência:	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
Caixa Econômica Federal	(22) CEF - ASSIST. FARMAC 2 - 624.023-1 Agência: 0916	453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	453,22
Caixa Econômica Federal	(20) CEF - FMS - FMS BLIMAC - 624.076-6 Agência: 0916	316,31	0,00	0,00	0,00	0,00	316,31
Caixa Econômica Federal	(29) CEF - FMS AMBULANCIA 2 - 71.027-9 Agência: 0916	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	(26) CEF - FMS CUSTEIO SUS - 624.069-0 Agência: 0916	1.854.727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.727,54
Caixa Econômica Federal	(27) CEF - FMS INVESTIMENTO - 624.074-6 Agência: 0916	1.931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,23
Caixa Econômica Federal	(25) CEF - FMS MARAIAL - 624.066-5 Agência: 0916	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Caixa Econômica Federal	(19) CEF - PAB - FIXO 2 - 624.024-0 Agência: 0916	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25
Caixa Econômica Federal	(21) CEF - VIGILANCIA SANITARIA - 624.027-4 Agência: 0916	511,67	0,00	0,00	0,00	0,00	511,67



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508c08
 SIOCORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
 systemainformatica.com.br/siorconp

Fundo Municipal de Saúde de Maraiá - 2022

Rua Floriano Peixoto, s/n - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ N.º: 08.680.752/0001-52 Telefone:

Boletim Diário

31/12/2022

TOTAL GERAL (R\$)		2.254.337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254.337,88
Saldo do Exercício anterior	1.746.662,39						
Estorno até esta data	0,00						0,00
Anulação da receita até esta data	218.817,27						2.254.337,88
							2.254.337,88
							2.254.337,88

Saldo atual

Em caixa 5 14.268.230,81

Em banco 6 12.083.963,44

Saldo para o dia seguinte

1 Depósitos + Transferências Recebidas
2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior
3 Cheques + Transferências Recebidas
4 Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data
5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data
6 Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida



Fundo Municipal de Saúde de Maraiá - 2022

Rua Floriano Peixoto, s/n - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 08.680.752/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Eletronicamente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://sistemas.fundomunicipal.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 11	BB - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)- 27.743-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		4.624,67	4.624,67
SALDO CONCILIADO		4.624,67	4.624,67

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336021312139274011
02/01/2023 13:21:26Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08**Cliente**

Agência 1761-2
 Conta 27743-6 FMS/MARAIAL-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.580,80			1.102,176488		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.624,67			1.102,176488		1.102,176488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.580,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,87
SALDO ATUAL =	4.624,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Maraiá - 2022

Rua Floriano Peixoto, s/n - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 08.680.752/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://atendimento.fundomunicipal.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta:	6	BB - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - 20.359-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		200.979,71	200.979,71
SALDO CONCILIADO			200.979,71	200.979,71
APROVADO				

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G338021207003886014
02/01/2023 12:21:27

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 20359-9 FMS-MARAJAL -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.299.971	1.845,45 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.845,45 D	0,00 C
27/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:51 PRM ICMS DIVERSOS	551.761.000.041.020	10.693,55 C	
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.693,55 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA S SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stce.tc.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021312139274007
02/01/2023 13:17:39

Cliente

Agência 1761-2
 Conta 20359-9 FMS/MARAIAL -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	55.874,34			13.443,793615		
30/12/2022	SALDO ATUAL	56.409,44			13.443,793615		13.443,793615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.874,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	535,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	535,10
SALDO ATUAL =	56.409,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	130.842,96			118.934,465286		
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.845,45			1.668,709347	1,105914582	120.603,174833
27/12/2022	APLICAÇÃO	10.693,55			9.645,919415	1,108608681	130.249,094048
30/12/2022	SALDO ATUAL	144.570,27			130.249,094048		130.249,094048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.842,96
APLICAÇÕES (+)	12.539,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.188,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.188,31
SALDO ATUAL =	144.570,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6831
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rend. 1723,41
 Saldo 200.979,71

Fundo Municipal de Saúde de Maraiá - 2022

Rua Floriano Peixoto, s/n - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 08.680.752/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Eletronicamente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://br.sic.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 16	BB - FMS-FNS CONVENENTE - 29.761-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		37.605,09	37.605,09
SALDO CONCILIADO		37.605,09	37.605,09

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041609482253009
04/01/2023 16:17:44



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Ciente
Agência 1761-2
Conta 29761-5 FMS/MARAIAL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	37.248,37			8.962,242402		
30/12/2022	SALDO ATUAL	37.605,09			8.962,242402		8.962,242402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.248,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	356,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	356,72
SALDO ATUAL =	37.605,09

Valor da Cota

30/11/2022	4,158144121
30/12/2022	4,195946562

Rentabilidade

No mês	0,9376
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Maraiá - 2022

Rua Floriano Peixoto, s/n - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ N°: 08.680.752/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado eletronicamente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://www.maraiapb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 15	BB - FMS-FNS CONVENENTE 2 - 29.760-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.288,60	2.288,60
SALDO CONCILIADO		2.288,60	2.288,60

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G338041609482253008
04/01/2023 16:15:32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliete

Agência 1761-2
Conta 29760-7 FMS/MARAIAL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.266,89			545,431242		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.288,60			545,431242		545,431242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.266,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,71
SALDO ATUAL =	2.288,60

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: JF152567 GILMARIA S 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: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Fundo Municipal de Saúde de Maraiá - 2022

Rua Floriano Peixoto, s/n - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 08.680.752/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://sice.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 28	BB - FMS - CONVENIO AMBULANCIA - 71.026-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,02	0,02
SALDO CONCILIADO		0,02	0,02

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Fundo Municipal de Saúde de Maraial - 2022

Rua Floriano Peixoto, s/n - Centro
Maraial/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 08.680.752/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://www.cnpj.com.br/validarDoc.aspx?Codigo=documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08>

Conta:	9	BB - FMS BLINV - 25.306-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		877,22	877,22
SALDO CONCILIADO			877,22	877,22

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021312139274010
02/01/2023 13:20:18

Cliente

Agência 1761-2
 Conta 25306-5 FMS/MARAJAL-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	868,90			209,064027		
30/12/2022	SALDO ATUAL	877,22			209,064027		209,064027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	868,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,32
SALDO ATUAL =	877,22

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: JF152567 GILMARIA S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Maraiá - 2022

Rua Floriano Peixoto, s/n - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 08.680.752/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://sistema.informativa.com.br/epp/validaDoc.ssam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta:	3	BB - FMS SAUDE BUCAL - 15.015-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	86,30	86,30
SALDO CONCILIADO			86,30	86,30

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://ctce.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08



Extrato de Conta Corrente

G3380212070038861
02/01/2023 12:17:41

Cliente - Conta atual

Agência 1781-2
Conta corrente 15015-0 PREF MUN DE MARAJAL IASB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			86,30 C
				Saldo			86,30 C
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros		31/01/2023	
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF		02/01/2023	
				Saldo de fundos de investimento			86,30
				BB RF CP Automático			

OBSERVAÇÕES:

Debit 2,80

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA S SANTOS.

Fundo Municipal de Saúde de Maraiá - 2022

Rua Floriano Peixoto, s/n - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 08.660.752/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://scc1.trf1.br/ep/validaDoc.ssam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 18	BB - FUS MARAIAL - 8.950-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		3.337,18	3.337,18
SALDO CONCILIADO		3.337,18	3.337,18

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G331021228053427015
02/01/2023 12:44:33

Ciente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 8950-6 PM MARAJAL -FUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DL balance	DL 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	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 006982945000132 CICERO OSVALD	120.101	11.124,00 D	X
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 005022870000185 MARIANO FLORE	120.102	2.799,00 D	X
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.118.144	11,00 D	/
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.118.145	11,00 D	/
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,25 C	X
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.942,75 C	0,00 C
05/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida 05/12 1761 35592-5 PREFEITURA MUN	551.761.000.035.592	106.000,00 C	/
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1230 037947320000163 J BASE CONSTR	120.501	102.985,32 D	X
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.072.882	11,00 D	/
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.003,68 D	0,00 C
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	120.801	11.852,03 D	X
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.125.107	11,00 D	/
08/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,65 C	X
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.857,38 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	489,83 C	X
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPIM	350	127.252,08 C	X
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	127.721,92 D	0,00 C
12/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada 12/12 0115 34838-4 VALDENICE A LE	550.115.000.034.838	3.780,00 D	X
12/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada 12/12 1838 116901-7 BRASCON G AMBI	551.836.000.116.901	858,00 D	X
12/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada 12/12 5111 13779-0 DROGATIM DROGA	555.111.000.013.779	216,00 D	X
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE	121.201	145.680,05 D	X
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.038	11,00 D	/
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,24 C	X
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.542,81 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 89898621400 PAULO SERGIO FREI	121.401	598,24 D	X
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.071.758	11,00 D	/
14/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,21 C	X
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	607,03 C	0,00 C
15/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.013.779	899,90 D	/

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stcc.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08



			15/12 5111 13779-0 DROGATIM DROGA			
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,14 C	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	898,76 C	0,00 C
16/12/2022	1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.035.592	20.000,00 C	
			16/12 1761 35592-5 PREFEITURA MUN			
16/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	41.611,00 D	
			16/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
16/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	12.475,40 D	
			16/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
16/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,12 C	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.085,28 C	0,00 C
19/12/2022	1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.035.592	440.000,00 C	
			19/12 1761 35592-5 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	212.702,89 D	
			237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	31.922,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	7.215,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.904	72.150,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.905	116.949,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.104.021	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,14 C	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	949,99 C	0,00 C
20/12/2022	1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.035.592	100.000,00 C	
			20/12 1761 35592-5 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	136,18 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	360	82.789,99 C	
20/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.007.387	4.275,00 D	
			20/12 1509 7387-3 ISABELLE NUNES			
20/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.034.976	218,40 D	
			20/12 1761 34976-3 MARIA JOSE DE			
20/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	15.000,00 D	
			20/12 2385 51624-4 S INFO.COM SER			
20/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.016.504	1.297,63 D	
			20/12 4997 16504-2 ARTEMISIA M S			
20/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.013.779	1.344,49 D	
			20/12 5111 13779-0 DROGATIM DROGA			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	130.144,43 D	
			237 1230 037947320000163 J BASE CONSTR			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	6.000,00 D	
			237 2322 36776726434 MARIA DE FATIMA P			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.180,00 D	
			341 0453 030644940000184 EMANOEL ROBSON			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.159,00 D	
			104 4754 89896621400 PAULO SERGIO FREI			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	84,00 D	
			104 0559 06267175431 ANDRIELE CRISTINA			
20/12/2022	0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	42,00 D	
			237 6992 81647530415 CARLOS ALEXANDRE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	201,60 D	
			104 4754 04427294480 SILVANIA DOS SANT			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	750,00 D	
			237 1904 09704081456 DENISE MUNIZ DA S			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	2.597,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stcc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

			237 6992 005022870000185 MARIANO FLORE			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento contá luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.010	5.987,82 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 019750079000104 SINDICATO DOS	122.011	1.163,52 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 024988589000146 SINDICATO DO	122.012	615,79 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 03254161416 VALDINETE FERREIR	122.013	872,96 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.143.580	11,00 D	/
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.143.581	11,00 D	/
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.143.582	11,00 D	/
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.143.583	11,00 D	/
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.143.584	11,00 D	/
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.143.585	11,00 D	/
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.143.586	11,00 D	/
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.143.587	11,00 D	/
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.143.588	11,00 D	/
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.143.589	11,00 D	/
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.143.590	11,00 D	/
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.143.591	11,00 D	/
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.660,53 D	0,00 C
21/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada 21/12 0115 30522-7 CRISTAL VERDE	550.115.000.030.522	254,00 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 04931031471 MARIA DE FATIMA D	122.101	1.151,40 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 07143503460 IRONEIDE NUNES FE	122.102	16,80 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 02784346498 SILVIO JOSE DE LI	122.103	16,80 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.055.207	11,00 D	/
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.055.208	11,00 D	/
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.055.209	11,00 D	/
21/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,27 C	/
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.469,73 C	0,00 C
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	122.201	15.757,04 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.300.216	11,00 D	/
22/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,14 C	/
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.766,90 C	0,00 C
23/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada 23/12 4997 16504-2 ARTEMISIA M S	554.997.000.016.504	2.002,34 D	/



23/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,13 C	/
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.001,21 C	0,00 C
27/12/2022	1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.035.592	5.000,00 C	/
27/12 11:05 PREFEITURA MUNICIPAL MAR						
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.955,00 D	/
237 6992 006982945000132 CICERO OSVALD						
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	494,00 D	/ RP
341 8749 04710165432 KATIA AMANDA DA S						
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.294.180	11,00 D	/
Cobrança referente 27/12/2022						
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.294.181	11,00 D	/
Cobrança referente 27/12/2022						
27/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,27 C	/
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	468,73 C	0,00 C
28/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.435	870,67 D	/
28/12 09:55 CARLOS A C S 09909683407						
28/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,12 C	/
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	869,55 C	0,00 C
29/12/2022	1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.035.592	55.000,00 C	/
29/12 15:14 PREFEITURA MUNICIPAL MAR						
29/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,00 C	/
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.306,39 C	/
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.901	33.825,87 D	/
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.902	7.646,78 D	/
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.903	73.517,23 D	/
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	14.278,45 D	/
104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.048.558	11,00 D	/
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	31,06 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

26 x 11,00 = 286,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.tepec.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4f086-8784-820c92508e08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021344219772008
02/01/2023 13:50:04

Cliente

Agência 1781-2
Conta 8950-8 PM MARAIAL -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.601,41			625,919254		
01/12/2022	RESGATE	2,25			0,541132	4,157951190	625,378122
	Aplicação 10/06/2022	2,25			0,541132		
08/12/2022	RESGATE	5,65			1,355898	4,166978498	624,022224
	Aplicação 10/06/2022	5,65			1,355898		
12/12/2022	RESGATE	2,24			0,537097	4,170569987	623,485127
	Aplicação 10/06/2022	2,24			0,537097		
14/12/2022	RESGATE	2,21			0,529452	4,174124680	622,955675
	Aplicação 10/06/2022	2,21			0,529452		
15/12/2022	RESGATE	1,14			0,272992	4,175940740	622,682683
	Aplicação 10/06/2022	1,14			0,272992		
16/12/2022	RESGATE	1,12			0,268087	4,177752548	622,414596
	Aplicação 10/06/2022	1,12			0,268087		
19/12/2022	RESGATE	1,14			0,272755	4,179578138	622,141841
	Aplicação 10/06/2022	1,14			0,272755		
21/12/2022	RESGATE	2,27			0,542643	4,183229180	621,599198
	Aplicação 10/06/2022	2,27			0,542643		
22/12/2022	RESGATE	1,14			0,272397	4,185061251	621,326801
	Aplicação 10/06/2022	1,14			0,272397		
23/12/2022	RESGATE	1,13			0,269891	4,186880822	621,058910
	Aplicação 10/06/2022	1,13			0,269891		
27/12/2022	RESGATE	2,27			0,541697	4,190534816	620,515213
	Aplicação 10/06/2022	2,27			0,541697		
28/12/2022	RESGATE	1,12			0,267154	4,192340423	620,248059
	Aplicação 10/06/2022	1,12			0,267154		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.602,53			620,248059		620,248059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.601,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,80
SALDO ATUAL =	2.602,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	94.158,53			85.588,817445		
01/12/2022	RESGATE	13.942,75			12.668,658343	1,100570370	72.920,159102
	Aplicação 10/11/2022	13.942,75			12.668,658343		
05/12/2022	APLICAÇÃO	2.003,68			1.819,106752	1,101463670	74.739,265854
08/12/2022	RESGATE	11.857,38			10.752,068284	1,102799916	63.987,197570
	Aplicação 10/11/2022	11.857,38			10.752,068284		
09/12/2022	APLICAÇÃO	127.721,92			115.768,795772	1,103249966	179.755,993342
12/12/2022	RESGATE	150.542,81			136.398,624172	1,103697423	43.357,369170

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08



	Aplicação 10/11/2022	5.508,41	4.990,866303		
	Aplicação 30/11/2022	63.106,36	57.177,224515		
	Aplicação 05/12/2022	2.007,74	1.819,106752		
	Aplicação 09/12/2022	79.920,30	72.411,426602		
14/12/2022	RESGATE	607,03	549,559107	1,104576364	42.807,810063
	Aplicação 09/12/2022	607,03	549,559107		
15/12/2022	RESGATE	898,76	813,340340	1,105023268	41.994,469723
	Aplicação 09/12/2022	898,76	813,340340		
16/12/2022	RESGATE	34.085,28	30.833,290395	1,105470080	11.161,179328
	Aplicação 09/12/2022	34.085,28	30.833,290395		
19/12/2022	RESGATE	949,99	859,008476	1,105914582	10.302,170852
	Aplicação 09/12/2022	949,99	859,008476		
20/12/2022	APLICAÇÃO	9.860,53	8.912,574084	1,106361631	19.214,744936
21/12/2022	RESGATE	1.489,73	1.327,894544	1,106812289	17.886,850392
	Aplicação 09/12/2022	1.489,73	1.327,894544		
22/12/2022	RESGATE	15.766,90	14.239,508195	1,107264365	3.647,342197
	Aplicação 09/12/2022	9.936,90	8.974,276308		
	Aplicação 20/12/2022	5.830,00	5.265,231887		
23/12/2022	RESGATE	2.001,21	1.806,605159	1,107718524	1.840,737038
	Aplicação 20/12/2022	2.001,21	1.806,605159		
27/12/2022	RESGATE	468,73	422,809246	1,108608681	1.417,927792
	Aplicação 20/12/2022	468,73	422,809246		
28/12/2022	RESGATE	869,55	784,043100	1,109058928	633,884692
	Aplicação 20/12/2022	869,55	784,043100		
29/12/2022	APLICAÇÃO	31,06	27,994431	1,109506361	661,879123
30/12/2022	SALDO ATUAL	734,65	661,879123		661,879123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.158,53
APLICAÇÕES (+)	139.817,19
RESGATES (-)	233.460,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	419,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	419,05
SALDO ATUAL =	734,65

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: JF152567 GILMARIA S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

rend - 443,85
 saldo - 3.337,18

Fundo Municipal de Saúde de Maraial - 2022

Rua Floriano Peixoto, s/n - Centro
Maraial/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 08.680.752/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV/ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epp.validador.br/validador/validador?docId=7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08>

Conta: 7	BB - PAB FIXO - 20.360-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		146.467,32	146.467,32
SALDO CONCILIADO		146.467,32	146.467,32

APROVADO

Em, _____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021312139274008
02/01/2023 13:18:28

Cliente

Agência 1761-2
Conta 20360-2 FMS/MARAIAL - FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.075,67			3.146,106653		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.200,90			3.146,106653		3.146,106653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.075,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,23
SALDO ATUAL =	13.200,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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	132.086,70			120.065,012195		
30/12/2022	SALDO ATUAL	133.266,42			120.065,012195		120.065,012195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.086,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.179,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.179,72
SALDO ATUAL =	133.266,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rend - 1304,95
Saldo - 146.462,32

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Fundo Municipal de Saúde de Maraial - 2022

Rua Floriano Peixoto, s/n - Centro
Maraial/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 08.680.752/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.pec.br/validador> DocId:35a11111-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta:	2	BB - PROGRAMA AGENTE - 12.967-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		74,14	74,14
SALDO CONCILIADO			74,14	74,14

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

2



Extrato de Conta Corrente

G3380212070038861
02/01/2023 12:13:24

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 12967-4 PREFEITURA M MARAIAL PACS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							74,14 C
Saldo							74,14 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							74,14

OBSERVAÇÕES:

Devid - 0,69

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA S SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Fundo Municipal de Saúde de Maraial - 2022

Rua Floriano Peixoto, s/n - Centro
Maraial/PE - CEP: 55405-000
CNPJ N°: 08.680.752/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epp.epec.gov.br/eppvalidaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 8	BB - VIGILANCIA SANITÁRIA - 20.361-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		43,29	43,29
SALDO CONCILIADO		43,29	43,29

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041609482253011
04/01/2023 16:21:39



Cliente

Agência 1781-2
Conta 20361-0 FMS/MARAIAL -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	42,86			10,316313		
30/12/2022	SALDO ATUAL	43,29			10,316313		10,316313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	43,29

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: JF152567 GILMARIA S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Fundo Municipal de Saúde de Maraiá - 2022

Rua Floriano Peixoto, s/n - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 08.680.752/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://sfe.ccepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 23	CEF - AMPLIAÇÃO PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - 624.046-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		1,10	
SALDO CONCILIADO		1,10	

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
PALMARES, PE

Código 0916 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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MARAIAL FNSSCONVENENTE	08.680.752/0001-52	006.00624046-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,09C	0,164068
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,10C	0,164068
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Fundo Municipal de Saúde de Maraial - 2022

Rua Floriano Peixoto, s/n - Centro
Maraial/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 06.680.752/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://www.maraial.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta:	22	CEF - ASSIST. FARMAC 2 - 624.023-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		453,22	453,22
SALDO CONCILIADO			453,22	453,22

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



22



:: Extrato das Contas Individuais

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

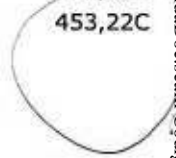
GOVCONTA CAIXA
 916600035
 0916/006/00624023-1
 FMS MARAIAL FNSBLAFB
 de: 30/12/2022 até: 30/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2022	-	SALDO ANTERIOR
30/12/2022	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	453,22C
	453,22C

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam; Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08





Fundo Municipal de Saúde de Maraiá - 2022

Rua Floriano Peixoto, s/n - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 08.680.752/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efp.ccepe.br/efpp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 20	CEF - FMS - FNS BLMAC - 624.026-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		316,31	316,31
SALDO CONCILIADO		316,31	316,31

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



20

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/00624026-

FMS MARAIAL FNSBLMA

de: 30/12/2022 até: 30/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2022	-	SALDO ANTERIOR
30/12/2022	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

316,31

316,31

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individua
Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Fundo Municipal de Saúde de Maraial - 2022

Rua Floriano Peixoto, s/n - Centro
Maraial/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 08.680.752/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://sistemaintegrado.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 29 CEF - FMS AMBULANCIA 2 - 71.027-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,02	0,02
SALDO CONCILIADO	0,02	0,02

APROVADO

Em, _____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Nome da Agência
PALMARES, PE

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código 0916 Operação 0055 Emissão 09/02/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
AMBULANCIA 02
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 08.680.752/0001-52 Conta Corrente 006.00071027-9 Mês/Ano 12/2022 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003418
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	0,003418
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Fundo Municipal de Saúde de Maraiá - 2022

Rua Floriano Peixoto, s/n - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 08.680.752/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://atendimento.fcp.br/validador/validadorDoc.aspx> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 26	CEF - FMS CUSTEIO SUS - 624.069-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		1.854.727,54	1.854.727,54
SALDO CONCILIADO		1.854.727,54	1.854.727,54

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/00624069-

FMS CT SUSCUSTEIOSU

de: 01/12/2022 até: 30/12/2022

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	310594	APLICACAO	1.000,00D	1.000,00D
06/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	556617	RESGATE	3.060,72C	3.060,72C
08/12/2022	000001	CRED TED	9.211,20C	12.271,92C
08/12/2022	000001	CRED TED	19,35C	12.291,27C
08/12/2022	081214	ENVIO TEV	4.218,34D	8.072,93C
08/12/2022	081214	ENVIO TEV	5.225,00D	2.847,93C
08/12/2022	081214	ENVIO TEV	2.847,93D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	259329	APLICACAO	12.174,25D	12.174,25D
09/12/2022	000001	CRED TED	2.963,05C	9.211,20C
09/12/2022	000001	CRED TED	9.211,20C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2022	567761	APLICACAO	130.349,73D	130.349,73D
12/12/2022	000001	CRED TED	484,80C	129.864,93D
12/12/2022	000001	CRED TED	5.874,00C	123.990,93D
12/12/2022	000001	CRED TED	14.859,00C	109.131,93D
12/12/2022	000001	CRED TED	484,80C	108.647,13D
12/12/2022	000001	CRED TED	6.151,50C	102.495,63D
12/12/2022	000001	CRED TED	65.766,91C	36.728,72D
12/12/2022	000001	CRED TED	5.109,36C	31.619,36D
12/12/2022	000001	CRED TED	63.024,00C	31.404,64C
12/12/2022	196045	ENVIO TED	31.393,64D	11,00C
12/12/2022	196045	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	340726	RESGATE	2.811,00C	2.811,00C
13/12/2022	168389	ENVIO TED	2.800,00D	11,00C
13/12/2022	168389	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	414791	APLICACAO	63.024,00D	63.024,00D
14/12/2022	000001	CRED TED	63.024,00C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	288374	RESGATE	168.503,70C	168.503,70C
16/12/2022	000001	CRED TED	984,24C	169.487,94C
16/12/2022	151549	ENVIO TED	29.551,00D	139.936,94C
16/12/2022	151835	ENVIO TED	133.630,90D	6.306,04C
16/12/2022	152454	ENVIO TED	6.273,04D	33,00C
16/12/2022	151549	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
16/12/2022	151835	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C

 Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individua



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.ccepc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

16/12/2022	152454	DOC/TED ELETRONICO	11,00D		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2022	274215	RESGATE	70.977,45C		70.977,45C
19/12/2022	005577	CRED TEV	45.111,91C	MAL	116.089,36C
19/12/2022	005530	CRED TEV	31.493,39C	MAL	147.582,75C
19/12/2022	162298	ENVIO TED	147.571,75D		11,00C
19/12/2022	162298	DOC/TED ELETRONICO	11,00D		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2022	608433	APLICACAO	181.071,95D		181.071,95D
20/12/2022	008976	CRED TEV	43.042,39C	MAL	138.029,56D
20/12/2022	008977	CRED TEV	49.183,36C	MAL	88.846,20D
20/12/2022	008978	CRED TEV	51.362,35C	MAL	37.483,85D
20/12/2022	008980	CRED TEV	47.488,64C	MAL	10.004,79C
20/12/2022	008984	CRED TEV	45.745,38C	MAL	55.750,17C
20/12/2022	140143	PG LUZ/GAS	827,78D		54.922,39C
20/12/2022	144835	PG LUZ/GAS	1.087,10D		53.835,29C
20/12/2022	145835	PG LUZ/GAS	431,45D		53.403,84C
20/12/2022	149535	PG LUZ/GAS	1.909,49D		51.494,35C
20/12/2022	154018	PG LUZ/GAS	27,46D		51.466,89C
20/12/2022	186799	ENVIO TED	318,25D		51.148,64C
20/12/2022	187353	ENVIO TED	10.520,18D		40.628,46C
20/12/2022	188817	ENVIO TED	1.087,50D		39.540,96C
20/12/2022	190248	ENVIO TED	18.062,72D		21.478,24C
20/12/2022	190987	ENVIO TED	3.300,00D		18.178,24C
20/12/2022	192214	ENVIO TED	3.000,00D		15.178,24C
20/12/2022	195736	ENVIO TED	2.800,00D		12.378,24C
20/12/2022	198791	ENVIO TED	7.800,00D		4.578,24C
20/12/2022	201557	ENVIO TEV	4.490,24D		88,00C
20/12/2022	186309	DOC/TED ELETRONICO	11,00D		77,00C
20/12/2022	187353	DOC/TED ELETRONICO	11,00D		66,00C
20/12/2022	188817	DOC/TED ELETRONICO	11,00D		55,00C
20/12/2022	190248	DOC/TED ELETRONICO	11,00D		44,00C
20/12/2022	190987	DOC/TED ELETRONICO	11,00D		33,00C
20/12/2022	192214	DOC/TED ELETRONICO	11,00D		22,00C
20/12/2022	195736	DOC/TED ELETRONICO	11,00D		11,00C
20/12/2022	198791	DOC/TED ELETRONICO	11,00D		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	321012	APLICACAO	43.107,70D		43.107,70D
21/12/2022	003240	CRED TEV	43.107,70C	MAL	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	608426	RESGATE	8.459,23C		8.459,23C
22/12/2022	221342	ENVIO TEV	3.660,12D		4.799,11C
22/12/2022	221342	ENVIO TEV	4.799,11D		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	520343	RESGATE	94.117,00C		94.117,00C
26/12/2022	131973	ENVIO TED	72.720,00D		21.397,00C
26/12/2022	147935	ENVIO TED	21.375,00D		22,00C
26/12/2022	131973	DOC/TED ELETRONICO	11,00D		11,00C
26/12/2022	147935	DOC/TED ELETRONICO	11,00D		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	586555	RESGATE	7.977,26C		7.977,26C
27/12/2022	000001	CRED TED	13.155,81C	Tramite Resposta	21.133,07C
27/12/2022	112663	ENVIO TED	11.494,07D		9.639,00C
27/12/2022	140197	ENVIO TED	9.617,00D		22,00C
27/12/2022	112663	DOC/TED ELETRONICO	11,00D		11,00C



27/12/2022	140197	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	316668	APLICACAO	8.380,11D	8.380,11D
29/12/2022	000001	CRED TED	2.360,70C	6.019,41D
29/12/2022	000001	CRED TED	2.360,70C	3.658,71D
29/12/2022	000094	CRED TEV	12.084,13C	8.425,42C
29/12/2022	291628	ENVIO TEV	4.396,38D	4.029,04C
29/12/2022	291628	ENVIO TEV	4.029,04D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	880877	APLICACAO	2.360,70D	2.360,70D
30/12/2022	000001	CRED TED	2.360,70C	0,00
30/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

$18 \times 11 = 198,00$

198,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://stc.ccepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CT SUSCUSTEIOSUS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 08.680.752/0001-52	Conta Corrente 006.00624069-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.752.969,09C	263.354,524664
Aplicações	441.468,44C	66.012,116694
Resgates	355.906,36D	53.170,209270
Rendimento Bruto no Mês	16.196,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.854.727,54C	276.196,432089
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	1.000,00C	149,992275
08 / 12	RESGATE	3.060,72D	458,715213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	12.174,25C	1.823,844289
12 / 12	APLICACAO	130.349,73C	19.520,060104
13 / 12	RESGATE	2.811,00D	420,781928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	63.024,00C	9.430,352765
16 / 12	RESGATE	168.503,70D	25.193,153286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	70.977,45D	10.607,654445
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08



	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	181.071,95C	27.050,554726
21 / 12	APLICACAO	43.107,70C	6.437,347868
22 / 12	RESGATE	8.459,23D	1.262,726740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	94.117,00D	14.037,822271
	IRRF	0,00	
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://stc.ccepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Fundo Municipal de Saúde de Maraiá - 2022

Rua Floriano Peixoto, s/n - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 08.680.752/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://www.systemainformatica.com.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 27	CEF - FMS INVESTIMENTO - 624.074-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		1.931,23	1.931,23
SALDO CONCILIADO		1.931,23	1.931,23

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



27

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

 Nome da Agência
PALMARES, PE

Código 0916 Operação 0055 Emissão 02/01/2023

 Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURT

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

 Nome
Caixa Econômica Federal

 Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

 CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
SAUTIM MORAIS
Análise do Perfil do investidor

 CPF/CNPJ 08.680.752/0001-52 Conta Corrente 006.00624074-6 Mês/Ano Folha 12/2022 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.914,28C	287,588178
Aplicação	0,00	0,000000
Resgate	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.931,23C	287,588178
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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


 Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Fundo Municipal de Saúde de Maraial - 2022

Rua Floriano Peixoto, s/n - Centro
Maraial/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 08.680.752/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ptce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 25	CEF - FMS MARAIAL - 624.066-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		1,00	,00
SALDO CONCILIADO		1,00	,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/00624066

FUNDO MUN DE SAUDE

de: 01/12/2022 até: 30/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		1,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00
30/12/2022	-	SALDO FINAL		1,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_indiv
 ID do Documento: 79895949c41086878482092508898

Fundo Municipal de Saúde de Maraiá - 2022

Rua Floriano Peixoto, s/n - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 08.680.752/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://sede.cpe.pe.br/epp/validaDoc.ssam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta:	19	CEF - PAB - FIXO 2 - 624.024-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Caixa Econômica Federal	12,25	12,25
SALDO CONCILIADO			12,25	12,25

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8655	9,3148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PM MARAVAL FMS	CPF/CNPJ 08.680.752/0001-52	Conta Corrente 006.00624024-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,14C	1,824025
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12,25C	1,824025
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

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stce.tepec.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Fundo Municipal de Saúde de Maraiá - 2022

Rua Floriano Peixoto, s/n - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 08.680.752/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://siorconp.com.br/epp/validaDoc.ssam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 21	CEF - VIGILANCIA SANITARIA - 624.027-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		511,67	511,67
SALDO CONCILIADO		511,67	511,67

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	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(%) 0,6655	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 FOLHA SAUDE MARAIAL	CPF/CNPJ 08.680.752/0001-52	Conta Corrente 006.00624027-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise em Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	507,18C	76,194645
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	511,67C	76,194645
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(s) 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
-----------------------	---

RESOLUÇÃO 189/2022

ITEM 30

FIMAS



Fundo Municipal de Assistência Social de Maraiá - 2022

R DR JOSE HYGINO, S/N - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 01.832.728/0001-42 Telefone:

Boletim Diário
31/12/2022

Saldo do dia anterior		Movimento do dia		Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	1 0,00	2 656.527,81	Em Caixa	0,00
Em Banco	656.527,81	3 0,00	656.527,81	Em Banco	656.527,81
		(+) Estorno	0,00		
		(-) Anulação da Recolta	0,00		
Total	656.527,81		656.527,81	Total	656.527,81

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
			Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(28) 35.333-7 SIGTV ESTR3 Agência: 1761-2	302.652,42	0,00	0,00	0,00	0,00	302.652,42
Banco do Brasil S.A.	(27) 35.381-2 BL IGD PAB Agência: 1761-2	65.014,27	0,00	0,00	0,00	0,00	65.014,27
Banco Bradesco S.A.	(29) 38.072-X FUNDECA Agência: 1761	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Banco do Brasil S.A.	(18) BB - FIMAS-BPC ESCOLA - 29273-7 Agência: 1761	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
Banco do Brasil S.A.	(21) BB - FIMAS-COVID ACO - 32504-X Agência: 1761	11.183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.183,72
Banco do Brasil S.A.	(22) BB - FIMAS-COVID ALI - 32506-6 Agência: 1761	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22
Banco do Brasil S.A.	(23) BB - FIMAS-COVID EPI - 32509-0 Agência: 1761	32.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.081,00
Banco do Brasil S.A.	(16) BB - FIMAS-CRAS SCFV - 29254-0 Agência: 1761	22.366,17	0,00	0,00	0,00	0,00	22.366,17
Banco do Brasil S.A.	(19) BB - FIMAS-CRIANÇA FELIZ - 30008-3 Agência: 1761	63.641,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63.641,53
Banco do Brasil S.A.	(14) BB - FIMAS-IGD SUAS - 29246-X Agência: 1761	8.325,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.325,45
Banco do Brasil S.A.	(24) BB - FIMAS - BENEFICIO EVENTUAL - 34428-1 Agência: 1761	17.381,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.381,74
Banco do Brasil S.A.	(25) BB - FIMAS - COZINHA COMUNITÁRIA - 34927-5 Agência: 1761	20.998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.998,16
Banco do Brasil S.A.	(20) BB - FIMAS - MAC FIMAS - 30719-X Agência: 1761	6.459,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.459,22
Banco do Brasil S.A.	(3) BB - FIMAS MARAIAL - 20.122-7 Agência: 1761	1.475,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,94
Banco do Brasil S.A.	(11) BB - PAIF ESTADOS - 27171-3 Agência: 1761	55.777,73	0,00	0,00	0,00	0,00	55.777,73
Banco do Brasil S.A.	(30) FIMAS - AUXÍLIO PERMANBUCO - 35.950-5 Agência: 1761-2	42.162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	42.162,42



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stce.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508c08

Fundo Municipal de Assistência Social de Maraiá - 2022

R. DR. JOSE HYGINO, S/N - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 01.832.728/0001-42 Telefone:

Boletim Diário

31/12/2022

TOTAL GERAL (R\$)		656.527,81	0,00	0,00	0,00	0,00	656.527,81
Saldo do Exercício anterior	246.400,02	Recebimento até esta data	2.538.313,19 ⁴	Saldo atual		Em caixa	0,00
Estorno até esta data	3.333,46	Despesa até esta data	2.142.010,38 ⁶	2.784.713,21 ⁵	Em banco	656.527,81	
Anulação da receita até esta data	0,00				Saldo para o dia seguinte	656.527,81	

1 Depósitos + Transferências Recebidas
 2 Recbimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior
 3 Cheques + Transferências Recebidas
 4 Recbimento até a Data - Anulação da Receita até a Data
 5 Saldo do Exercício Anterior + Recbimento até a Data
 6 Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida



Fundo Municipal de Assistência Social de Maraiá - 2022

R DR JOSE HYGINO, S/N - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 01.832.728/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Eletronicamente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://sistemaintegrado.com.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta:	28	35.333-7 SIGTV ESTR3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		302.652,42	302.652,42
SALDO CONCILIADO			302.652,42	302.652,42

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031150865680011
03/01/2023 11:59:54

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Cliente

Agência 1761-2
Conta 35333-7 MARAIALSIGTV ESTR3
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	299.973,23			272.671,582535		
30/12/2022	SALDO ATUAL	302.652,42			272.671,582535		272.671,582535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.973,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.679,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.679,19
SALDO ATUAL =	302.652,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Maraiá - 2022

R DR JOSE HYGINO, S/N - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 01.832.728/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Eletronicamente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://sistemas.fcp.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 27 35.361-2 BL IGD PAB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	65.014,27	65.014,27
SALDO CONCILIADO	65.014,27	65.014,27

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G335031124788066037
03/01/2023 11:39:03

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 35361-2 MARAIALBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.009.989.000.102	6.785,47 C	/
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.785,47 D	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE	121.201	1.622,38 D	/
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.115	11,00 D	/
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.633,38 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE	121.901	3.590,85 D	/
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.104.031	11,00 D	/
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.601,85 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.501.857.000.102	6.834,22 C	/
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.834,22 D	0,00 C
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 08731380409 JOSE HELTON FERRE	122.601	400,00 D	/
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.100.934	11,00 D	/
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	411,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

11 x 3 - 33,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stccfcpce.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08



Cliente

Agência 1761-2
Conta 35361-2 MARAIALBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	56.482,18			51.341,531726		
01/12/2022	APLICAÇÃO	6.785,47			6.165,412212	1,100570370	57.508,943938
12/12/2022	RESGATE	1.633,38			1.479,916475	1,103697423	56.027,027463
	Aplicação 06/06/2022	1.633,38			1.479,916475		
19/12/2022	RESGATE	3.601,85			3.256,897105	1,105914582	52.770,130358
	Aplicação 06/06/2022	3.087,01			2.791,365042		
	Aplicação 07/06/2022	514,84			465,532063		
21/12/2022	APLICAÇÃO	6.834,22			6.174,687494	1,106812286	58.944,817852
26/12/2022	RESGATE	411,00			370,863501	1,108164691	58.573,934351
	Aplicação 07/06/2022	411,00			370,863501		
30/12/2022	SALDO ATUAL	65.014,27			58.573,934351		58.573,934351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.482,18
APLICAÇÕES (+)	13.619,69
RESGATES (-)	5.646,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	558,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	558,63
SALDO ATUAL =	65.014,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Maraiá - 2022

R DR JOSE HYGINO, S/N - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 01.832.728/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: FERNALDO PEREIRA NUNES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://arquivo.br.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08>

Conta: 29 38.072-X FUNDECA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.	7.000,00	0,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data Movimento		
31/12/2021	DIVERGENCIA SALDO EM 31/12/2020	-7.000,00
	Saldo Parcial	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Fundo Municipal de Assistência Social de Maraiá - 2022

R DR JOSE HYGINO, S/N - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 01.832.728/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Eletronicamente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://sistemas.informatica.com.br/validador> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 18	BB - FMAS-BPC ESCOLA - 29273-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2,80	
SALDO CONCILIADO		2,80	

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031124788066054
03/01/2023 11:47:16

Cliente

Agência 1761-2
Conta 29273-7 MARAIALBPC 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	2,77			2,521201		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,80			2,521201		2,521201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Fundo Municipal de Assistência Social de Maraial - 2022

R DR JOSE HYGINO, S/N - Centro
Maraial/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 01.832.728/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EYERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://www.maraial.pe.gov.br/portal/assinado>
Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 21 BB - FMAS-COVID ACO - 32504-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	11.183,72	
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
31/12/2021	DIVERGENCIA SALDO EM 31/12/2020	-11.133,99
	Saldo Parcial	49,73
	SALDO CONCILIADO	49,73

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031124788066050
03/01/2023 11:45:26

Cliente

Agência 1761-2
 Conta 32504-X MARAJALCOVIDACO
 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	49,29			44,799810		
30/12/2022	SALDO ATUAL	49,73			44,799810		44,799810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	49,73

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: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Maraial - 2022

R DR JOSE HYGINO, S/N - Centro
Maraial/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 01.832.728/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://sfe.cpepe.tc.br/epp/validaDoc.ssam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 22	BB - FMAS-COVID ALI - 32506-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		5,22	5,22
SALDO CONCILIADO		5,22	5,22

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031124788066049
03/01/2023 11:44:44

Cliente

Agência 1781-2
 Conta 32506-6 MARAIALCOVIDALI
 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	5,17			4,703010		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5,22			4,703010		4,703010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Fundo Municipal de Assistência Social de Maraiá - 2022

R DR JOSE HYGINO, S/N - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 01.832.728/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://www.maraiapba.org.br/portal/portal/Doc/seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 23	BB - FMAS-COVID EPI - 32509-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		32.081,00	98,50
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2021	DIVERGENCIA SALDO EM 31/12/2020	-31.982,50	0,00
	Saldo Parcial	98,50	98,50
	SALDO CONCILIADO	98,50	98,50

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031124788066047
 03/01/2023 11:43:38

Cliente

Agência: 1761-2
 Conta: 32509-0 MARAJALCOVIDEPI
 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	97,63			88,746291		
30/12/2022	SALDO ATUAL	98,50			88,746291		88,746291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	98,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Maraiá - 2022

R DR JOSE HYGINO, S/N - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 01.832.728/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://repositorio.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 16	BB - FMAS-CRAS SCFV - 29254-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		22.366,17	22.366,17
SALDO CONCILIADO		22.366,17	22.366,17

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G335031124788066028
03/01/2023 11:36:29

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 29254-0 MARAJALBL PSB FNAS
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
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2374 075315333032302 ATACADAO S.A.	120.701	2.810,25 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.172.465	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.821,25 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE	121.201	3.434,01 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.097	11,00 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.445,01 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 044700107000118 J V TOLEDO VE	121.301	16.730,13 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.191.619	11,00 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.741,13 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE	121.901	7.010,62 D	
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.104.026	11,00 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.021,62 C	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 57789681400 EDILEUSA MARIA CO	122.101	1.520,00 D	
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.055.244	11,00 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.531,00 C	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 044700107000118 J V TOLEDO VE	122.701	8.357,05 D	
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.294.188	11,00 D	
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.368,05 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.823.876.000.098	5.036,13 C	
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.827.529.000.106	1.912,10 C	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.948,23 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

6 x 11,00 = 66,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031124789066055
03/01/2023 11:48:12

Cliente

Agência 1761-2
Conta 29254-0 MARAJALBL 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	55.022,33			50.014,546428		
07/12/2022	RESGATE	2.821,25			2.559,299770	1,102352305	47.455,246658
	Aplicação 29/04/2022	874,30			793,125963		
	Aplicação 09/05/2022	1.946,95			1.766,173807		
12/12/2022	RESGATE	3.445,01			3.121,335547	1,103697423	44.333,911111
	Aplicação 09/05/2022	3.445,01			3.121,335547		
13/12/2022	RESGATE	16.741,13			15.182,624862	1,104105005	29.171,266249
	Aplicação 09/05/2022	2.751,68			2.492,222514		
	Aplicação 03/06/2022	2.021,18			1.830,600906		
	Aplicação 06/06/2022	5.464,85			4.949,576320		
	Aplicação 15/07/2022	6.503,42			5.890,225122		
19/12/2022	RESGATE	7.021,62			6.349,152199	1,105914582	22.822,134050
	Aplicação 15/07/2022	504,56			456,240695		
	Aplicação 29/07/2022	6.517,06			5.892,911504		
21/12/2022	RESGATE	1.531,00			1.383,251718	1,106812289	21.438,862332
	Aplicação 29/07/2022	1.531,00			1.383,251718		
27/12/2022	RESGATE	8.368,05			7.548,245059	1,108608681	13.890,637273
	Aplicação 29/07/2022	70,59			63,673439		
	Aplicação 02/09/2022	8.057,73			7.268,330706		
	Aplicação 05/10/2022	239,73			216,240914		
30/12/2022	APLICAÇÃO	6.948,23			6.259,936368	1,109952177	20.150,573641
30/12/2022	SALDO ATUAL	22.366,17			20.150,573641		20.150,573641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.022,33
APLICAÇÕES (+)	6.948,23
RESGATES (-)	38.928,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,67
SALDO ATUAL =	22.366,17

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: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Fundo Municipal de Assistência Social de Maraiá - 2022

R DR JOSE HYGINO, S/N - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 01.832.728/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://atendimento.pe.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 19	BB - FMAS-CRIANÇA FELIZ - 30006-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		63.641,53	63.641,53
SALDO CONCILIADO		63.641,53	63.641,53

APROVADO

Em, _____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33503112478066023
03/01/2023 11:34:55

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 30006-3 MARAJALCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.182,83 D	
				237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.099	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.193,83 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	7.123,56 D	
				237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.104.027	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.134,56 C	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.605.000.091	8.487,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.487,00 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.289.000.010	14.580,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.580,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

112 2 22,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

19

G335031124788066053
03/01/2023 11:46:39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1761-2
Conta 30006-3 MARAIALCRIANCAFELIZ
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	50.475,64			45.881,671531		
12/12/2022	RESGATE	3.193,83			2.893,755058	1,103697423	42.987,916473
	Aplicação 14/07/2022	3.193,83			2.893,755058		
19/12/2022	RESGATE	7.134,56			6.451,275819	1,105914582	36.536,640654
	Aplicação 14/07/2022	2.312,58			2.091,104443		
	Aplicação 18/08/2022	4.821,98			4.360,171376		
22/12/2022	APLICAÇÃO	8.467,00			7.664,836210	1,107264365	44.201,476864
30/12/2022	APLICAÇÃO	14.580,00			13.135,701070	1,109952177	57.337,177934
30/12/2022	SALDO ATUAL	63.641,53			57.337,177934		57.337,177934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.475,64
APLICAÇÕES (+)	23.067,00
RESGATES (-)	10.328,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,28
SALDO ATUAL =	63.641,53

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: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Maraiá - 2022

R DR JOSE HYGINO, S/N - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 01.832.728/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://www.fcc.gov.br/epv/validaDoc.ssam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 14	BB - FMAS-IGD SUAS - 29246-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		8.325,45	8.325,45
SALDO CONCILIADO		8.325,45	8.325,45

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031150865680008
03/01/2023 11:56:48

Cliente

Agência 1781-2
Conta 29246-X MARAIALBL 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	8.251,75			7.500,730316		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.325,45			7.500,730316		7.500,730316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.251,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,70
SALDO ATUAL =	8.325,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Maraiá - 2022

R DR JOSE HYGINO, S/N - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 01.832.728/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://pt-br.sic.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 24 BB - FMAS - BENEFICIO EVENTUAL - 34428-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	17.381,74	17.381,74
SALDO CONCILIADO	17.381,74	17.381,74

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G335031124788066011
03/01/2023 11:31:25

Cliente - Conta atual

Agência 1781-2
Conta corrente 34428-1 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.206,00 D	
				237 6992 031380757000181 ABB SERVICOS			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.291	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	2.217,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

11,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.ecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031124788066046
03/01/2023 11:42:59

Cliente

Agência 1761-2
 Conta 34428-1 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
 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	19.431,48			17.662,951870		
21/12/2022	RESGATE	2.217,00			2.003,049679	1,106812289	15.659,902191
	Aplicação 17/06/2022	2.217,00			2.003,049679		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.381,74			15.659,902191		15.659,902191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.431,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.217,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,26
SALDO ATUAL =	17.381,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Maraial - 2022

R DR JOSE HYGINO, S/N - Centro
Maraial/PE - CEP: 55405-000
CNPJ N°: 01.832.728/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
25 BB - FMAS - COZINHA COMUNITÁRIA - 34927-5	20.998,18	20.998,18
Banco: Banco do Brasil S.A.	20.998,18	20.998,18
SALDO CONCILIADO	20.998,18	20.998,18

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031150865680009
03/01/2023 11:58:32

Cliente

Agência 1761-2
Conta 34927-5 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
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	20.812,30			18.918,094015		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.998,18			18.918,094015		18.918,094015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.812,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,88
SALDO ATUAL =	20.998,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,5144
Últimos 12 meses	9,5144

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Fundo Municipal de Assistência Social de Maraiá - 2022

R DR JOSE HYGINO, S/N - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 01.832.728/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://sistemas.fcc.br/ep/validaDoc.ssam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta:	20	BB - FMAS - MAC FNAS - 30719-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	6.459,22	6.459,22
SALDO CONCILIADO			6.459,22	6.459,22

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



20



Extrato de Conta Corrente

G335031124788066009
03/01/2023 11:30:35

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 30719-X MARAIALBL MAC FNAS
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
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.175,26 D	
				237 6992 010183332000193 MUNICIPIO DE			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.100	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	349 Resgate Automático	1.972	2.186,26 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.847.000.072	2.712,93 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	00000	271 85-APLIC C.PRZ-AFLAUT	1.972	2.712,93 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.038.000.072	3.027,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 86-APLIC C.PRZ-AFLAUT	1.972	3.027,80 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

11,00,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335031124788066045
03/01/2023 11:41:47**Cliente**

Agência 1761-2
 Conta 30719-X MARAJALBL MAC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.887,18			2.624,407193		
12/12/2022	RESGATE	2.186,26			1.980,850869	1,103697423	643,556324
	Aplicação 06/10/2022	112,65			102,062747		
	Aplicação 24/11/2022	2.073,61			1.878,788122		
26/12/2022	APLICAÇÃO	2.712,93			2.448,128894	1,108164691	3.091,685218
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.027,60			2.727,685086	1,109952177	5.819,370304
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.459,22			5.819,370304		5.819,370304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.887,18
APLICAÇÕES (+)	5.740,53
RESGATES (-)	2.186,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,77
SALDO ATUAL =	6.459,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Fundo Municipal de Assistência Social de Maraiá - 2022

R DR JOSE HYGINO, S/N - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 01.832.728/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://cert.br/cert.br/validaDoc.seam> Código do documento: a7e98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 3	BB - FMAS MARAIAL - 20.122-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.475,94	1.475,94
SALDO CONCILIADO		1.475,94	1.475,94

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G335031124788066015
03/01/2023 11:32:31

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 20122-7 FUNDO MUN ASS SOC MARAIAL
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	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.001,00 D	
				237 6992 005022870000185 MARIANO FLORE			
09/12/2022		0000	13113	510 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.118.148	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.012,00 C	0,00 C
07/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.016.009	668,50 D	
				07/12 0115 16009-1 SOCIEDADE AGUI			
07/12/2022		0000	00000	840 Resgate Automático	1.972	668,50 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.401,39 D	
				104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.126	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.412,39 C	0,00 C
12/12/2022		1761	99015	570 Transferência recebida	551.761.000.035.592	22.000,00 C	
				12/12 1761 35592-5 PREFEITURA MUN			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	9.219,10 D	
				237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.094	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	271 89-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.769,90 D	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	12.447,02 D	
				104 0916 044700107000118 J V TOLEDO VE			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.191.607	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.458,02 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	100,00 D	
				237 6992 10323185460 HILTELANIA CABRAL			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	200,00 D	
				237 6992 12151088421 NADJA MAYARA SILV			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.071.765	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.071.766	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	322,00 C	0,00 C
19/12/2022		1761	99015	470 Transferência recebida	551.761.000.035.592	78.500,00 C	
				19/12 1761 35592-5 PREFEITURA MUN			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	32.077,54 D	
				237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.902	866,77 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.903	3.433,94 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.904	8.867,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.905	15.292,67 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stcc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08



18/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.104.022	11,00 D	/
			Cobrança referente 18/12/2022			
18/12/2022	0000	00000	311 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.930,36 D	0,00 C
20/12/2022	1761	99015	470 Transferência recebida	551.761.000.035.592	10.000,00 C	/
			20/12 1761 35592-5 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.039.707	4.500,00 D	/
			20/12 0115 39707-5 DAYVISON T			
20/12/2022	1761	99016	470 Transferência enviada	551.282.000.021.324	4.490,24 D	/
			20/12 1282 21324-1 MARBRIELE.COM			
20/12/2022	1761	99016	470 Transferido para Poupança	551.282.510.011.636	450,00 D	/
			20/12 1282 510011636-2 ROSANGELA FRAN			
20/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	15.000,00 D	/
			20/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	126,84 D	/
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	379,00 D	/
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	973,69 D	/
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	361 Paga conta água	122.004	51,81 D	/
			COMPESA			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005	55,15 D	/
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.006	22,87 D	/
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	361 Paga conta água	122.007	86,73 D	/
			COMPESA			
20/12/2022	0000	00000	441 Resgate Automático	1.972	16.136,33 C	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	313 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.114,00 D	/
			097 8692 005022870000186 MARIANO FLORE			
21/12/2022	0000	13105	313 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.791,02 D	/
			104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
21/12/2022	0000	13105	313 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	350,00 D	/
			237 4992 26438610444 DJANE MARIA VIANA			
21/12/2022	0000	13105	313 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	100,00 D	/
			104 0916 33029223884 MARIA JOSE RIBEIR			
21/12/2022	0000	13105	313 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	200,00 D	/
			104 0916 68308574491 ANTONIA CRISTINA			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.106	22,24 D	/
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.238	11,00 D	/
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	340 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.239	11,00 D	/
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.240	11,00 D	/
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.241	11,00 D	/
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	340 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.242	11,00 D	/
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	441 Resgate Automático	1.972	3.632,26 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13105	313 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	125,00 D	/
			097 4992 12674369485 JEFFERSON HENRIQU			
26/12/2022	0000	13105	313 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	125,00 D	/
			097 0992 10155466410 BYANKA STEFFANY			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.100.908	11,00 D	/
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	340 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.100.909	11,00 D	/



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.cepep.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Cobrança referente 26/12/2022						
26/12/2022	0000	00000	04 - Baspate Automático	1.972	272,00 C	0,00 C
27/12/2022	1351	99015	000 Transferência recebida	551.761.000.035.592	32.000,00 C	
27/12 14:48 PREFEITURA MUNICIPAL MAR						
27/12/2022	0000	13105	000 Transf.Eletr.Disponiv	122.701	32.174,89 D	
104 0916 044700107000118 J V TOLEDO VE						
27/12/2022	0000	13113	000 Rec.DOC/TED Eletrônico	833.611.100.294.184	11,00 D	
Cobrança referente 27/12/2022						
27/12/2022	0000	00000	04 - Baspate Automático	1.972	185,89 C	0,00 C
28/12/2022	1351	99015	000 Transferência recebida	551.761.000.035.592	16.500,00 C	
28/12 09:29 PREFEITURA MUNICIPAL MAR						
28/12/2022	0000	13105	000 Impostos	122.901	4.107,56 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/12/2022	0000	13105	000 Impostos	122.902	9.439,02 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/12/2022	0000	13105	000 Impostos	122.903	1.022,96 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/12/2022	0000	13105	000 Transf.Eletr.Disponiv	122.904	616,69 D	
104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE						
28/12/2022	0000	13113	000 Rec.DOC/TED Eletrônico	823.631.100.048.570	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	00000	04 - BAPLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.302,77 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	823.631.100.048.570			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 CAROLINA FLORENCIO.

16 x 11 = 176,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031124788066048
03/01/2023 11:44:12

Cliente

Agência 1781-2
Conta 20122-7 FUNDO MUN ASS SOC MARAIAL
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	5.537,76			5.033,746336		
01/12/2022	RESGATE	1.012,00			919,523210	1,100570370	4.114,223126
	Aplicação 21/11/2022	1.012,00			919,523210		
07/12/2022	RESGATE	668,50			606,430446	1,102352305	3.507,792680
	Aplicação 21/11/2022	668,50			606,430446		
09/12/2022	RESGATE	1.412,39			1.280,730964	1,102799916	2.227,061716
	Aplicação 21/11/2022	1.412,39			1.280,730964		
12/12/2022	APLICAÇÃO	12.789,90			11.570,109464	1,103697423	13.797,171180
13/12/2022	RESGATE	12.458,02			11.283,365208	1,104105005	2.513,805972
	Aplicação 21/11/2022	2.456,91			2.227,061716		
	Aplicação 12/12/2022	9.999,11			9.056,303492		
14/12/2022	RESGATE	322,00			291,514476	1,104576364	2.222,291496
	Aplicação 12/12/2022	322,00			291,514476		
18/12/2022	APLICAÇÃO	17.930,36			16.213,150899	1,105914582	18.435,442395
20/12/2022	RESGATE	16.136,33			14.585,041226	1,106361631	3.850,401169
	Aplicação 12/12/2022	2.456,66			2.222,291496		
	Aplicação 19/12/2022	13.677,67			12.362,749730		
21/12/2022	RESGATE	3.632,26			3.281,730819	1,106812269	568,670350
	Aplicação 19/12/2022	3.632,26			3.281,730819		
26/12/2022	RESGATE	272,00			245,450881	1,108164691	323,219469
	Aplicação 19/12/2022	272,00			245,450881		
27/12/2022	RESGATE	185,89			167,678644	1,108806681	155,540825
	Aplicação 19/12/2022	185,89			167,678644		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.302,77			1.174,188851	1,109506361	1.329,729676
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.475,94			1.329,729676		1.329,729676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.537,76
APLICAÇÕES (+)	32.003,03
RESGATES (-)	38.099,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,54
SALDO ATUAL =	1.475,94

Valor da Cota

30/11/2022	1,100129502
30/12/2022	1,109962177

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GIL MARIA FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Fundo Municipal de Assistência Social de Maraiá - 2022

R DR JOSE HYGINO, S/N - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 01.832.728/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://sica.cce.pe.br/ep/validaDoc.ssam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 11	BB - PAIF ESTADOS - 27171-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		55.777,73	55.777,73
SALDO CONCILIADO		55.777,73	55.777,73

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031150865680007
03/01/2023 11:55:08

Cliente

Agência 1761-2
Conta 27171-3 FMAS2
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	55.283,97			50.252,375781		
30/12/2022	SALDO ATUAL	55.777,73			50.252,375781		50.252,375781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.283,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	493,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	493,76
SALDO ATUAL =	55.777,73

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: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Fundo Municipal de Assistência Social de Maraial - 2022

R DR JOSE HYGINO, S/N - Centro
Maraial/PE - CEP: 55405-000
CNPJ N°: 01.832.728/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Eletronicamente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epp.validador.br/validador/validador.jsp?docId=7c998959-4ac4-4086-8784-820c92508e08>

Conta: 30 FMS - AUXÍLIO PERNANBUCO - 35.950-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	42.162,42	42.162,42
SALDO CONCILIADO	42.162,42	42.162,42

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041809482253012
04/01/2023 16:24:34



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Cliente
Agência 1781-2
Conta 35950-5 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
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	41.789,19			37.985,801596		
30/12/2022	SALDO ATUAL	42.162,42			37.985,801596		37.985,801596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.789,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,23
SALDO ATUAL =	42.162,42

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109652177

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA S SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Maraiá - 2022

R DR JOSE HYGINO, S/N - Centro
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 01.832.728/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.rdepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 13 BB - FMAS-IGD PBF - 29245-1

Banco: Banco do Brasil S.A.

Saldo Entidade

Saldo Bancário

0,00

0,00

SALDO CONCILIADO

0,00

0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



13
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031124788066051
03/01/2023 11:46:04

Cliente

Agência 1761-2
Conta 29245-1 MARAJALBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.tecpo.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

RESOLUÇÃO 189/2022

ITEM 30

EDUCAÇÃO

Secretaria de Educação de Maraiá - 2022

Rua Dr. José Hígino, 80 - CENTRO
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 30.790.005/0001-28 Telefones: (81) 36831031

Boletim Diário 31/12/2022

Saldo do dia anterior		Movimento do dia		Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recolhimento na data	0,00 ¹	Em Caixa	0,00
Em Banco	1.337.555,30	Pagamento na data	0,00 ³	Em Banco	1.337.555,30
		(+) Estorno	0,00		
		(-) Anulação da Receita	0,00		
Total	1.337.555,30	Saldo para o dia seguinte	1.337.555,30	Total	1.337.555,30

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(15) BB - FUNDEB PRECATORIO - 30433-6 Agência: 1761	3.064,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,28
Banco do Brasil S.A.	(12) BB - MERENDA ESCOLAR - 20618-0 Agência: 1761	311,16	0,00	0,00	0,00	0,00	311,16
Banco do Brasil S.A.	(13) BB - PODE - 25703-6 Agência: 1761	30.345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	30.345,02
Banco do Brasil S.A.	(7) BB - CAMINHO DA ESCOLA - 18415-2 Agência: 1761	6.270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,82
Banco do Brasil S.A.	(18) BB - FUNDEB - 31185-5 Agência: 1761	624.993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	624.993,40
Banco do Brasil S.A.	(5) BB - FUNDEB GERAL - 16031-8 Agência: 1761	77.318,52	0,00	0,00	0,00	0,00	77.318,52
Banco do Brasil S.A.	(11) BB - MSD PM - 20417 Agência: 1761	759,26	0,00	0,00	0,00	0,00	759,26
Banco do Brasil S.A.	(4) BB - PEJA PM - 11602-5 Agência: 1761	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75
Banco do Brasil S.A.	(14) BB - PM MARAIAI, PETE - 304328 Agência: 1761	30.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30.539,20
Banco do Brasil S.A.	(3) BB - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - 11.601-7 Agência: 1761	22.179,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22.179,16
Banco do Brasil S.A.	(19) BB - RECURSO PRÓPRIO - 31530-3 Agência: 1761	514.821,21	0,00	0,00	0,00	0,00	514.821,21
Banco do Brasil S.A.	(2) BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 10823-5 Agência: 1761	26.898,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.898,54



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES. **VALIDANDO**
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508c08

Secretaria de Educação de Maraiá - 2022

Rua Dr. José Hígino, 80 - CENTRO
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 30.790.005/0001-26 Telefone: (81) 38831031

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://sistemainformatica.com.br/siorcomp/validador> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
15 BB- FUNDEB PRECATÓRIO - 30433-6	3.064,26	3.064,26
Banco: Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO	3.064,26	3.064,26

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031105722020041
03/01/2023 11:20:51

Cliente

Agência: 1791-2

Conta: 30433-6 MARAIAL PRECATORIO

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	3.037,13			2.760,710901		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.064,26			2.760,710901		2.760,710901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.037,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,13
SALDO ATUAL =	3.064,26

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: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Secretaria de Educação de Maraial - 2022

Rua Dr Jose Higino, 80 - CENTRO
Maraial/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 30.790.005/0001-26 Telefone: (81) 36831031

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efp.ccppe.br/efpp/validaDoc.seam>
Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 12 BB- MERENDA ESCOLAR - 20618-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	311,16	311,16
SALDO CONCILIADO	311,16	311,16

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G338031105722020025
03/01/2023 11:13:41

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 20618-0 PM MARAIAL-MEREN
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		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.010.823	20.000,00 C	
				01/12 1761 10823-5 PM MARAIAL-QSE			
01/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.035.592	21.000,00 C	
				01/12 1761 35592-5 PREFEITURA MUN			
01/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	41.064,58 D	
				01/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64,58 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031105722020044
03/01/2023 11:22:45

Cliente
 Agência: 1761-2
 Conta: 20618-0 PM MARAIAL-MEREN
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	372,96			339,016449		
01/12/2022	RESGATE	64,58			58,678665	1,100570370	280,337784
	Aplicação 04/11/2022	64,58			58,678665		
30/12/2022	SALDO ATUAL	311,16			280,337784		280,337784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64,58
RENTIMENTO BRUTO (+)	2,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	2,78
SALDO ATUAL =	311,16

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: JF162618 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Secretaria de Educação de Maraiá - 2022

Rua Dr José Higino, 80 - CENTRO
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 30.790.005/0001-26 Telefone: (81) 36831031

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Eletronicamente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://sistemas.tre.gov.br/epp/ValidadorDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta:	13	BB- PDDE - 25703-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		30.345,02	30.345,02
SALDO CONCILIADO			30.345,02	30.345,02

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031105722020043
03/01/2023 11:22:10

Cliente

Agência 1761-2
Conta 25703-6 PM MARAIAL-PDDE
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	20.197,68			4.859,716029		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.391,11			4.859,716029		4.859,716029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.197,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,43
SALDO ATUAL =	20.391,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.865,80			8.967,874315		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.953,91			8.967,874315		8.967,874315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.865,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,11
SALDO ATUAL =	9.953,91

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: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo - 30.345,02

Secretaria de Educação de Maraial - 2022

Rua Dr Jose Higinio, 80 - CENTRO
Maraial/PE - CEP: 55405-000
CNPJ N°: 30.790.005/0001-26 Telefone: (81) 36831031

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epecfepb.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 7	BB - CAMINHO DA ESCOLA - 18415-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		6.270,82	6.270,82
SALDO CONCILIADO		6.270,82	6.270,82

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031040633148020
03/01/2023 10:56:38

Cliente

Agência 1761-2
Conta 18415-2 PREF MUNICIPAL DE MARAJAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.215,30			5.649,626482		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.270,82			5.649,626482		5.649,626482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.215,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,52
SALDO ATUAL =	6.270,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Secretaria de Educação de Maraiá - 2022

Rua Dr Jose Higinio, 80 - CENTRO
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 30.790.005/0001-26 Telefone: (81) 36831031

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://www.tribunaonline.com.br/verdocumento.aspx?docId=764440868784820092508808>

Conta: 18	BB - FUNDEB - 31185-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		624.993,40	226.754,75
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2021	DIVERGENCIA SALDO EM 31/12/2020	-398.238,65	0,00
	Saldo Parcial	226.754,75	226.754,75
	SALDO CONCILIADO	226.754,75	226.754,75

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08



Extrato de Conta Corrente

G336031105722020015
03/01/2023 11:10:52

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 31185-5 FME MARAJAL - 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
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.989,95 C	/
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	157.173,98 C	/
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.670,83 C	/
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	161.834,76 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	85,63 C	/
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.199,85 C	/
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.490,41 C	/
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.188,52 C	/
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.851,87 C	/
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	894,87 C	/
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	175.700,95 D	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	266.630,61 D	/
				237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE			/
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	266.630,61 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	639 IPTCMD	350	2.681,20 C	/
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.143,01 C	/
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.941,63 C	/
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	32.785,84 D	0,00 C
19/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.035.592	568.800,00 C	/
				19/12 1761 35592-5 PREFEITURA MUN			/
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	555.832,64 D	/
				237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE			/
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.902	141.737,35 D	/
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			/
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.903	67.448,32 D	/
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			/
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.904	14.175,94 D	/
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			/
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.905	242.298,97 D	/
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			/
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.906	139,49 D	/
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			/
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	452.832,71 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	2,96 C	/
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.768,31 C	/
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.873,25 C	/
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.074,44 C	/
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.692,33 C	/
20/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	265,54 C	/
20/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.862,73 C	/
20/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.681,63 C	/
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	260.221,19 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	108.376,49 C	/
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.827,54 D	/
				237 6992 024988589000146 SINDICATO DO			/



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	104.548,95 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.489,42 C	
27/12/2022	0000	14011	339 IPVA	350	2.238,97 C	
27/12/2022	0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.881,85 C	
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.701	63.577,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.702	12.734,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.703	127.123,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	110.017,62 D	
			237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	244.862,60 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	863 ITR	350	6,00 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.488,26 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.373,88 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.861,87 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.208,28 C	
29/12/2022	0000	14011	943 IPI/EXPORTACAO	350	248,68 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	103.186,97 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031105722020039
03/01/2023 11:19:40

Cliente

Agência 1761-2
Conta 31185-5 FME MARAIAL - 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 cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	349.598,51			317.780,284377		
06/12/2022	APLICAÇÃO	161.834,76			146.867,771080	1,101907919	464.648,055457
09/12/2022	APLICAÇÃO	175.700,95			159.257,607445	1,103249966	623.905,662902
12/12/2022	RESGATE	266.630,61			241.579,444189	1,103697423	382.326,218713
	Aplicação 16/11/2022	1.050,96			952,219285		
	Aplicação 23/11/2022	87.919,35			79.658,921068		
	Aplicação 29/11/2022	175.078,43			158.629,012646		
	Aplicação 30/11/2022	2.581,87			2.339,291190		
13/12/2022	APLICAÇÃO	32.765,84			29.676,380282	1,104105005	412.002,598995
19/12/2022	RESGATE	452.632,71			409.464,453558	1,105914582	2.536,145437
	Aplicação 30/11/2022	84.271,62			76.200,640188		
	Aplicação 06/12/2022	162.423,21			146.867,771080		
	Aplicação 09/12/2022	176.125,31			159.257,607445		
	Aplicação 13/12/2022	30.012,57			27.136,234845		
20/12/2022	APLICAÇÃO	260.221,19			235.204,460014	1,106361631	237.742,606451
22/12/2022	APLICAÇÃO	104.548,95			94.420,947069	1,107264365	332.163,552520
27/12/2022	RESGATE	244.862,60			220.873,789099	1,108608681	111.289,763421
	Aplicação 13/12/2022	2.813,81			2.536,145437		
	Aplicação 20/12/2022	242.048,79			218.335,643662		
29/12/2022	APLICAÇÃO	103.186,97			93.002,594331	1,109506361	204.292,357752
30/12/2022	SALDO ATUAL	226.754,75			204.292,357752		204.292,357752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349.598,51
APLICAÇÕES (+)	838.258,66
RESGATES (-)	964.325,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.223,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.223,50
SALDO ATUAL =	226.754,75

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: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENÍCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Secretaria de Educação de Maraiá - 2022

Rua Dr Jose Higino, 80 - CENTRO
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 30.790.005/0001-26 Telefone: (81) 36831031

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://atendimento.fppvalidaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 5 BB - FUNDEB GERAL - 16031-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	77.318,52	0,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
31/12/2021	DIVERGENCIA SALDO EM 31/12/2020	-77.318,52
	Saldo Parcial	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Secretaria de Educação de Maraial - 2022

Rua Dr Jose Hígino, 80 - CENTRO
Maraial/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 30.790.005/0001-26 Telefone: (81) 36831031

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Eletronicamente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://sistemaintegrado.org.br/validador> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 11	BB - MSD PM - 20417	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		759,26	759,26
SALDO CONCILIADO		759,26	759,26

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031105722020045
03/01/2023 11:23:21

Cliente

Agência: 1761-2
 Conta: 20417-X P M DE MARAIAL/PE - MSD
 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	752,06			180,951611		
30/12/2022	SALDO ATUAL	759,26			180,951611		180,951611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	752,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,20
SALDO ATUAL =	759,26

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: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Secretaria de Educação de Maraial - 2022

Rua Dr Jose Higino, 80 - CENTRO
Maraial/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 30.790.005/0001-26 Telefone: (81) 36831031

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://sistemas.seam.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 4	BB - PEJA PM - 11602-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		54,75	
SALDO CONCILIADO		54,75	

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031105722020046
03/01/2023 11:24:03Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Cliente

Agência 1761-2
Conta 11602-5 PM MARAIAL-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	54,27			49,328875		
30/12/2022	SALDO ATUAL	54,75			49,328875		49,328875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	54,75

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: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Secretaria de Educação de Maraiá - 2022

Rua Dr Jose Higino, 60 - CENTRO
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 30.790.005/0001-26 Telefone: (81) 36831031

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://sca.cpe.pe.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 14	BB - PM MARAIÁ PETE - 304328	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		30.539,20	30.539,20
SALDO CONCILIADO		30.539,20	30.539,20

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G336031105722020021
03/01/2023 11:12:31

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 30432-8 PREF MUN MARAIAL PETE
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
26/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	259.966.714	4.531,47 C	
26/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.531,47 D	0,00 C
27/12/2022		1761	99015	070 Transferência recebida 27/12 11:01 PRM ICMS DIVERSOS	551.761.000.041.020	8.441,55 C	
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 030644940000184 EMANOEL ROBSON	122.701	26.925,39 D	
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.294.190	11,00 D	
27/12/2022		0000	00000	843 Resgate Automático	1.972	18.494,84 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	260.653.283	4.531,47 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.531,47 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

conta 11,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031105722020042
03/01/2023 11:21:34

Cliente

Agência 1761-2
Conta 30432-8 PREF MUN MARAJAL PETE
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	39.830,43			36.023,516548		
26/12/2022	APLICAÇÃO	4.531,47			4.089,166562	1,108164691	40.112,683110
27/12/2022	RESGATE	18.494,84			16.682,929078	1,108608681	23.429,754032
	Aplicação 15/06/2022	4.485,22			4.045,812006		
	Aplicação 20/06/2022	3.459,00			3.120,127427		
	Aplicação 13/07/2022	4.745,44			4.280,533771		
	Aplicação 16/09/2022	4.701,08			4.240,521541		
	Aplicação 06/09/2022	1.104,10			995,934333		
29/12/2022	APLICAÇÃO	4.531,47			4.084,221739	1,109506361	27.513,975771
30/12/2022	SALDO ATUAL	30.539,20			27.513,975771		27.513,975771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.830,43
APLICAÇÕES (+)	9.062,94
RESGATES (-)	18.494,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	340,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	340,67
SALDO ATUAL =	30.539,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,5144
Últimos 12 meses	9,5144

Transação efetuada com sucesso por: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Secretaria de Educação de Maraial - 2022

Rua Dr. José Hígino, 80 - CENTRO
Maraial/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 30.790.005/0001-28 Telefone: (81) 38831031

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://rca.rca.gov.br/ep/validaDoc.ssam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 3	BB - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - 11.601-7	Saldo Entidade:	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		22.179,16	22.179,16
SALDO CONCILIADO		22.179,16	22.179,16

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G336031105722020033
03/01/2023 11:16:10

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 11801-7 PM MARAIAL-PNAT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.038.973	19.595,40 D	
				01/12 0714 38973-0 P A COM PNEUMA			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.595,40 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.704.000.012	19.858,02 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	371 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	19.858,02 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031105722020048
03/01/2023 11:24:38

Cliente

Agência 1761-2
Conta 11601-7 PM MARAIAL-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21.856,34			19.867,117843		
01/12/2022	RESGATE	19.595,40			17.804,767905	1,100570370	2.062,349938
	Aplicação 17/06/2022	1.371,42			1.246,097579		
	Aplicação 15/07/2022	5.190,40			4.716,104556		
	Aplicação 04/08/2022	109,97			99,918166		
	Aplicação 14/09/2022	5.104,52			4.636,065336		
	Aplicação 13/10/2022	5.063,49			4.600,790818		
	Aplicação 09/11/2022	920,76			836,623869		
	Aplicação 10/11/2022	1.834,84			1.667,167581		
26/12/2022	APLICAÇÃO	19.858,02			17.919,737166	1,108164691	19.982,087104
30/12/2022	SALDO ATUAL	22.179,16			19.982,087104		19.982,087104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.856,34
APLICAÇÕES (+)	19.858,02
RESGATES (-)	19.595,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,20
SALDO ATUAL =	22.179,16

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: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Secretaria de Educação de Maraial - 2022

Rua Dr. Jose Higino, 80 - CENTRO
Maraial/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 30.790.005/0001-26 Telefone: (81) 36831031

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: FERNALDO PEREIRA NUNES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epec.icep.br/eppv/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 19 BB - RECURSO PRÓPRIO - 31530-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	514.821,21	777,61
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
31/12/2021	DIVERGENCIA SALDO EM 31/12/2020	-514.343,60
	Saldo Parcial	477,61
	SALDO CONCILIADO	477,61

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G336031105722020011
03/01/2023 11:10:07

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
 Conta corrente 31530-3 FME FUNDO EDUCACAO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balance	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	333 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.976,00 D	
				237 6992 005022870000185 MARIANO FLORE			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.118.149	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	843 Resgate Automático	1.972	2.987,00 C	0,00 C
08/12/2022		1761	99015	670 Transferência recebida	551.761.000.035.592	10.000,00 C	
				08/12 1761 35592-5 PREFEITURA MUN			
08/12/2022		1761	99015	670 Transferência recebida	551.761.000.036.344	10.628,13 C	
				08/12 1761 36344-8 PREF MUNICIPAL			
08/12/2022		0000	00000	271 B5-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.628,13 D	0,00 C
09/12/2022		0000	13105	333 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	10.628,13 D	
				104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
09/12/2022		0000	13105	343 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	6.775,43 D	
				104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.155.493	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.155.494	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.425,56 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	333 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.201,85 D	
				033 4013 010793606000185 R D BUARQUE V			
20/12/2022		0000	13105	333 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	570,00 D	
				237 6992 10041059409 JOSE MAURICIO DOS			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.143.598	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.143.599	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.793,85 C	0,00 C
21/12/2022		1761	99015	670 Transferência recebida	551.761.000.035.592	55.000,00 C	
				21/12 1761 35592-5 PREFEITURA MUN			
21/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	551.282.000.021.324	4.490,24 D	
				21/12 1282 21324-1 MARBRIELE.COM			
21/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.044.329	700,00 D	
				21/12 1761 44329-8 ALBA SIMONE S			
21/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	15.000,00 D	
				21/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
21/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	77,79 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	187,17 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	403,48 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.104	730,48 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.105	152,95 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stce.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

21/12/2022	0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.106	160,62 D	
21/12/2022	0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.107	667,14 D	
21/12/2022	0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.108	102,47 D	
21/12/2022	0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.109	21,83 D	
21/12/2022	0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.110	32,78 D	
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.111	121,86 D	
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.112	31,59 D	
21/12/2022	0000	13105	462 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.113	131,08 D	
21/12/2022	0000	13105	462 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.114	31,59 D	
21/12/2022	0000	00000	971 (R-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31.956,93 D	0,00 C
22/11/2022	0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.201	146,83 D	
22/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 38895544404 JOSE FRANCISCO GO	122.202	285,00 D	
22/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6962 005022870000185 MARIANO FLORE	122.203	3.693,00 D	
22/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	122.204	18.719,73 D	
22/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011757223000114 VALE BENTO TR	122.205	4.417,92 D	
22/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 02620334454 ALBANEIDE SILVA C	122.206	700,00 D	
22/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 00865055463 TATIANE KELLY COS	122.207	700,00 D	
22/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.300.223	11,00 D	
22/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.300.224	11,00 D	
22/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.300.225	11,00 D	
22/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.300.226	11,00 D	
22/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.300.227	11,00 D	
22/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.300.228	11,00 D	
22/11/2022	0000	00000	948 Recgate Automático	1.972	26.728,48 C	0,00 C
27/11/2022	0000	13105	361 Pgtto conta água COMPESA	122.701	15,78 D	
27/11/2022	0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.702	22,78 D	
27/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 250 0001 030825849000185 NONDAEL EDUAR	122.703	385,00 D	
27/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.294.191	11,00 D	
27/11/2022	0000	00000	948 Recgate Automático	1.972	434,56 C	0,00 C
28/11/2022	1751	99016	470 transferência enviada 38/12 13-18 INSTITUTO P S M PANELAS	552.388.000.023.703	4.047,87 D	
28/11/2022	0000	00000	948 Recgate Automático	1.972	4.047,87 C	0,00 C



29/12/2022	5734	80015	600 Transferência recebida	551.761.000.035.592	6.500,00 C	/
29/12/15:23 PREFEITURA MUNICIPAL MAR						
29/12/2022	0170	13108	57150 Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6.867,44 D	/
19-4754 004003967000188 POSTO CANAVIE						
29/12/2022	0000	13119	240 Tar.DOC/TEO Eletrônico	823.631.100.048.584	11,00 D	/
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	00000	1413 Saqgate Automático	1.972	378,44 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	8998 A L D O			0,00 C

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF162619 GILBERTA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

13 X 11,00 = 143,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031105722020037
03/01/2023 11:18:53

Cliente

Agência 1761-2
Conta 31530-3 FME FUNDO EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RECOP 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	3.642,15			3.310,667727		
01/12/2022	RESGATE	2.987,00			2.714,047263	1,100570370	596,620464
	Aplicação 29/11/2022	2.987,00			2.714,047263		
08/12/2022	APLICAÇÃO	20.628,13			18.705,233561	1,102799916	19.301,854025
09/12/2022	RESGATE	17.425,56			15.794,752357	1,103249966	3.507,101668
	Aplicação 29/11/2022	558,22			596,620464		
	Aplicação 08/12/2022	16.767,34			15.198,131893		
20/12/2022	RESGATE	1.793,85			1.621,395708	1,106361631	1.685,705960
	Aplicação 08/12/2022	1.793,85			1.621,395708		
21/12/2022	APLICAÇÃO	31.956,93			28.872,944667	1,106812289	30.758,650647
27/12/2022	RESGATE	26.726,46			25.945,457027	1,107264365	4.813,193620
	Aplicação 08/12/2022	2.067,96			1.885,705960		
	Aplicação 21/12/2022	26.640,50			24.059,751067		
27/12/2022	RESGATE	434,56			391,986828	1,108608681	4.421,206792
	Aplicação 21/12/2022	434,56			391,986828		
28/12/2022	RESGATE	4.047,87			3.649,824097	1,109058926	771,382695
	Aplicação 21/12/2022	4.047,87			3.649,824097		
29/12/2022	RESGATE	378,44			341,088626	1,109506361	430,294069
	Aplicação 21/12/2022	378,44			341,088626		
30/12/2022	SALDO ATUAL	477,61			430,294069		430,294069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.642,15
APLICAÇÕES (+)	52.585,05
RESGATES (-)	55.795,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,16
SALDO ATUAL #	477,61

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126802
30/12/2022	1,109652177

Rendimento

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

Transação efetuada com sucesso por: JF162618 CILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Secretaria de Educação de Maraiá - 2022

Rua Dr José Hígino, 80 - CENTRO
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 30.790.005/0001-26 Telefone: (81) 36831031

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 2	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 10823-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		26.898,54	26.898,54
SALDO CONCILIADO		26.898,54	26.898,54

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G336031105722020035
03/01/2023 11:17:09

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 10823-5 PM MARAIAL-QSE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.020.618	20.000,00 D	/
				01/12 1761 20618-0 PM MARAIAL-MER			/
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.000,00 D	/
				260 0001 028985640000117 MARCELO HENRI			/
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.191.596	11,00 D	/
				Cobrança referente 13/12/2022			/
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.011,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14058	632 Ordem Bancária	6.409.423.000.063	25.918,11 C	/
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			/
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.918,11 D	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.000,00 D	/
				260 0001 028985640000117 MARCELO HENRI			/
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.217	11,00 D	/
				Cobrança referente 22/12/2022			/
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.011,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

taxa - 22,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031105722020049
03/01/2023 11:25:12

Cliente

Agência 1761-2
Conta 10823-5 PM MARAIAL-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 cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26.861,63			24.416,859431		
01/12/2022	RESGATE	20.000,00			18.172,395464	1,100570370	6.244,463967
	Aplicação 18/11/2022	20.000,00			18.172,395464		
13/12/2022	RESGATE	3.011,00			2.727,095690	1,104105005	3.517,368277
	Aplicação 18/11/2022	3.011,00			2.727,095690		
19/12/2022	APLICAÇÃO	25.918,11			23.435,905830	1,105914582	26.953,274107
22/12/2022	RESGATE	3.011,00			2.719,314461	1,107264365	24.233,959646
	Aplicação 18/11/2022	3.011,00			2.719,314461		
30/11/2022	SALDO ATUAL	26.898,54			24.233,959646		24.233,959646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.861,63
APLICAÇÕES (+)	25.918,11
RESGATES (-)	26.022,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,80
SALDO ATUAL =	26.898,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 2 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Secretaria de Educação de Maraiá - 2022

Rua Dr Jose Higino, 80 - CENTRO
Maraiá/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 30.790.005/0001-26 Telefone: (81) 36831031

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://sistemainformatica.com.br/epp/validaDoc.ssam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta: 16	BB- PM MARAIAL PAR - 30625-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G336031105722020017
03/01/2023 11:11:24

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
 Conta corrente 30625-8 PM MARAIAL-PAR -
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atand.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	120.801	284,61 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	284,61 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031105722020040
03/01/2023 11:20:13

Cliente

Agência: 1761-2
Conta: 30625-8 PM MARAIAL-PAR-
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	283,92			258,078252		
08/12/2022	RESGATE	284,61			258,078252	1,102799916	
	Aplicação 15/08/2022	284,61			258,078252		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	284,61
RENTIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	0,69
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: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Secretaria de Educação de Maraial - 2022

Rua Dr Jose Higino, 80 - CENTRO
Maraial/PE - CEP: 55405-000
CNPJ Nº: 30.790.005/0001-26 Telefone: (81) 36831031

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08

Conta:	20	BB - ME2 PM - 43954-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	
SALDO CONCILIADO			0,00	

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

20



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.tece.tc.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031105722020036
03/01/2023 11:18:21

Cliente

Agência 1761-2
Conta 43554-1 FNDE MERENDA ESCOLAR 0101
Mês/ano Referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transmissão efetuada com sucesso por: JF162619 GILMARA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c98959-4ac4-4086-8784-820c92508e08