



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c37324db

ITEM – 30

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.



Resolução TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 609ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Page 1

UG	RECURSO	COD_REDUZIDO	PLANO	DESCRIÇÃO	Nº CONTA	BANCO	SALDO
3	BB-SUS	10496-5	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	10496-5	Banco do Brasil S.A.	44,41
3	PREVIDÊNCIA	11495-2	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	11495-2	Banco do Brasil S.A.	0,19
3	BB-ACS	13062-1	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	13062-1	Banco do Brasil S.A.	10.401,14
3	FARM. BASICA	13297-7	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	13297-7	Banco do Brasil S.A.	0,72
3	BB-TFD	51650-3	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	51650-3	Banco do Brasil S.A.	192,26
3	BB-PAB	58040-6	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	58040-6	Banco do Brasil S.A.	99,34
3	BB-FUS	8038-1	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	8038-1	Banco do Brasil S.A.	-388,14
3	BB-FUS	8038-1	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	8038-1	Banco do Brasil S.A.	388,65
3	BB-AIH	9700-4	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	9700-4	Banco do Brasil S.A.	2,78
3	SAMU 2	18822-0	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	18822-0	Banco do Brasil S.A.	2.418,76
3	FARM. BÁSICA-2	18819-0	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	18819-0	Banco do Brasil S.A.	289.215,85
3	PAB FIXO 2	18820-4	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	18820-4	Banco do Brasil S.A.	124.405,25
3	VIG.SANIT-2	18823-9	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	18823-9	Banco do Brasil S.A.	3,84
3	EMENDA MAC	21381-0	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	21381-0	Banco do Brasil S.A.	9.081,88
3	FMS-CEO	19110-8	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	19110-8	Banco do Brasil S.A.	4,63
3	CAPS (2)	18821-2	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	18821-2	Banco do Brasil S.A.	13,95
3	MEDIA E ALTA COM	624011-0	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	624011-0	Caixa Econômica Federal	145,66
3	FMS CUSTEIO CX	624017	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	624017-0	Caixa Econômica Federal	30,69
3	FMS-UBS	19307	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	19307-0	Banco do Brasil S.A.	380,85
3	FMS-HPP	19401-8	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	19401-8	Banco do Brasil S.A.	70.175,82
3	FMS-VAN	20514-1	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	20514-1	Banco do Brasil S.A.	2.217,35
3	ERSABS	20547-8	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	20547-8	Banco do Brasil S.A.	0,10
3	FMS-UBS	20.081-6	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	20.081-6	Banco do Brasil S.A.	2.045,27
3	FMS-UBS	20.083-2	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	20.083-2	Banco do Brasil S.A.	26,21
3	FMS-UBS	20082-4	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	20082-4	Banco do Brasil S.A.	1,78
3	FMS-AEODONT	19949-4	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	19949-4	Banco do Brasil S.A.	9,41
3	FMS-SEC. DE SAUD	20967-8	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	20967-8	Banco do Brasil S.A.	76.634,33
3	FMS-UBS	21053-6	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	21053-6	Banco do Brasil S.A.	2.624,16
3	FMS-EUNASA	18925-1	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	18925-1	Banco do Brasil S.A.	0,81
3	UBS CAIXA D'AGUA	21052-8	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	2052-8	Banco do Brasil S.A.	23,26
3	INVESTIMENTO	624019	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	6240-19	Caixa Econômica Federal	181.007,40
3	BL INVESTIMENTO	22454-5	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	22454-5	Banco do Brasil S.A.	11,70
3	CONTA CUSTEIO BB	23131-2	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	CONTA CUS	Banco do Brasil S.A.	548.033,92
3	BLOCO AT	624009-9	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	624009-9	Caixa Econômica Federal	24,08
3	VIGIL. ENDEMIAS	624012	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	624012-9	Caixa Econômica Federal	19,31
3	FARMACIA BÁSICA	624008	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	624008-0	Caixa	20,26
3	EQUIPAM. AT. BAS	22713-7	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	22713-7	Banco do Brasil S.A.	0,55
3	BB CUSTEIO 2019	23837-6	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	23837-6	Banco do Brasil S.A.	686.848,28
3	BB INVEST 2019	23838-4	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	23838-4	Banco do Brasil S.A.	191.354,92
3	CONTA CUSTEIO CX	624021-8	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	624021-8	Caixa Econômica Federal	37.357,77



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

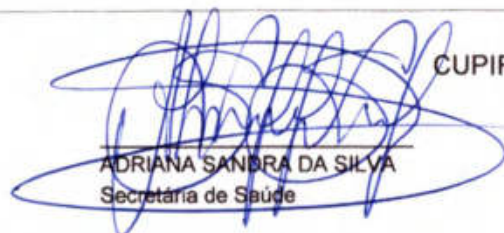
Exercício: 2022

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2023

Page 2

UG	RECURSO	COD_REDUZIDO	PLANO	DESCRIÇÃO	Nº CONTA	BANCO	SALDO
3	AMBULÂNCIA	26437-7	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	26437-7	Banco do Brasil S.A.	3.659,62
3	EMEND INDIVIDUAL	624022	311101	Caixa	624022-6	Caixa Econômica Federal	28,94
TOTAL GERAL							2.238.567,96


ADRIANA SANDRA DA SILVA
Secretária de Saúde

CUPIRA, 31 de dezembro de 2023

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-SUS Banco 001 Conta 10496-5

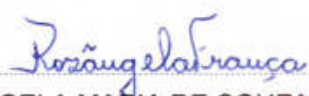
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

44,4

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

44,4

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etecate.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PREVIDÊNCIA Banco 001 Conta 11495-2

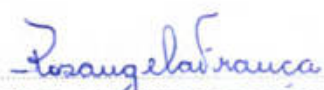
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,15

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

0,15

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

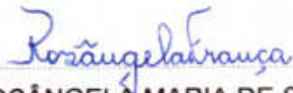
Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-ACS Banco 001 Conta 13062-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 10.401,14

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 10.401,14

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Extrato de Conta Corrente

G33417094341
17/01/2023 10:00:40



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 13062-1C EST SECR SAUDE PMC
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2010		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33417094341
17/01/2023 10:01:05



Cliente

Agência 1052-9
Conta 13062-1 C EST SECR SAUDE PMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.302,47			2.478,853421		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.401,14			2.478,853421		2.478,853421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.302,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,67
SALDO ATUAL =	10.401,14

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: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c8732d0b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FARM. BASICA Banco 001 Conta 13297-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,72

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

0,72

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ipe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx> e digite o código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Extrato de Conta Corrente

G3341709434
17/01/2023 10:01:38



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 13297-7AFB-MS-CUPIRA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
31/01/2011		Saldo Anterior		
31/12/2022		SALDO		

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334170943
17/01/2023 10:02:01



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?codigo=6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b>

Cliente

Agência 1052-9
Conta 13297-7 AFB/MS-CUPIRA
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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,71			0,170477		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,72			0,170477		0,170477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,72

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: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

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 CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-TFD Banco 001 Conta 51650-3

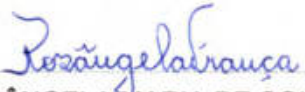
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

192,28

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

192,28

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etcds-pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?doc=6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b>



Extrato de Conta Corrente

G3341709434
17/01/2023 10:02:29



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 51650-3FMS-TFD
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
28/08/2008		Saldo Anterior		
31/12/2022		SALDO		

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334170943
17/01/2023 10:02:52



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 609ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente

Agência 1052-9
Conta 51650-3 FMS-TFD
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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	190,44			45,821209		
30/12/2022	SALDO ATUAL	192,26			45,821209		45,821209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	192,26

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: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

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 CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-PAB Banco 001 Conta 58040-6

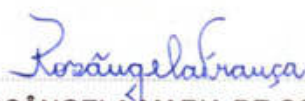
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

99,4

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

99,4

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.de.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx> com Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Extrato de Conta Corrente

G335171002
17/01/2023 10:05:15



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 58040-6FMS-PAB
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
28/06/2016		Saldo Anterior		
31/12/2022		SALDO		

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335171002

17/01/2023 10:05:39



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente

Agência 1052-9
Conta 58040-6 FMS-PAB
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	98,39			23,674363		
30/12/2022	SALDO ATUAL	99,34			23,674363		23,674363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	99,34

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: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

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 CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso BB-FUS Banco 001 Conta 8038-1

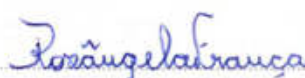
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,1

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

0,1

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etccarte-pe.gov.br/epp/validadoc.aspx> com Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Extrato de Conta Corrente

G332271042584156
27/01/2023 10:47:31



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 8038-1FMS-FUS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		+ Transferência recebida 02/12 1052 18998-7 PREFEITURA MUN	551.052.000.018.998	355.000,00 C	
02/12/2022		+ Transferência enviada 02/12 1052 20967-8 SMS SAUDE	551.052.000.020.967	355.000,00 D	0,00 C
09/12/2022		+ Transferência recebida 09/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIR	551.052.000.003.284	300.000,00 C	
09/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	27,73 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	222.691,16 C	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 1052 20967-8 SMS SAUDE	551.052.000.020.967	222.718,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 1052 20967-8 SMS SAUDE	551.052.000.020.967	300.000,00 D	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,89 D	0,00 C
20/12/2022		FPE/FPM	350	144.882,49 C	
20/12/2022		+ Transferência enviada 20/12 1052 20967-8 SMS SAUDE	551.052.000.020.967	144.883,00 D	
20/12/2022		Resgate Automático	1.987	0,51 C	0,00 C
27/12/2022		+ Transferência recebida 27/12 14:33 PREF MUN CUIRA DAM	551.052.000.003.272	400,00 C	
27/12/2022		+ Transferência recebida 27/12 14:29 PREF MUN CUIRA DIVERSOS	551.052.000.003.273	266.000,00 C	
27/12/2022		+ Transferência recebida 27/12 14:30 PM CUIRA -SNA	551.052.000.014.675	34.000,00 C	
27/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	300.400,00 D	0,00 C
28/12/2022		+ Transferência enviada 28/12 14:48 SMS SAUDE	551.052.000.020.967	300.524,00 D	
28/12/2022		Resgate Automático	1.987	300.524,00 C	0,00 C
29/12/2022		FPE/FPM	350	130.036,19 C	
29/12/2022		+ Transferência enviada 29/12 11:46 SMS SAUDE	551.052.000.020.967	130.036,00 D	
29/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,19 D	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-ac0c3732d0b



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33227104258415
27/01/2023 10:49:03



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efcfe.tce-pe.gov.br/ppp/validaDocseam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente

Agência 1052-9
Conta 8038-1 FMS-FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,08			0,076405		
09/12/2022	APLICAÇÃO	0,89			0,805182	1,105340079	0,881587
20/12/2022	RESGATE	0,51			0,460089	1,108482211	0,421498
	Aplicação 18/11/2022	0,08			0,076405		
	Aplicação 09/12/2022	0,43			0,383684		
27/12/2022	APLICAÇÃO	300.400,00			270.446,808178	1,110754466	270.447,229676
28/12/2022	RESGATE	300.524,00			270.446,943136	1,111212412	0,286540
	Aplicação 09/12/2022	0,47			0,421498		
	Aplicação 27/12/2022	300.523,53			270.446,521638		
29/12/2022	APLICAÇÃO	0,19			0,170914	1,111664118	0,457454
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,51			0,457454		0,457454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	300.401,08
RESGATES (-)	300.524,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,86
SALDO ATUAL =	0,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. ETELVINO LINS, 135

11.472.475/0001-05

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8038-1 - BB-FUS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							388.222,00
08184	02/12/2022	OC 02035		Transf. Financeira Recebida	0,00	355.000,00	355.388,22
08183	02/12/2022	TR 00118		Transferencia de valores.	355.000,00	0,00	388.222,00
08340	09/12/2022	OC 02048		Transf. Financeira Recebida	0,00	27,73	415.959,73
08341	09/12/2022	OC 02049		Transf. Financeira Recebida	0,00	222.691,16	223.107,11
08342	09/12/2022	OC 02050		Transf. Financeira Recebida	0,00	300.000,00	523.107,11
08333	09/12/2022	TR 00119		Transferencia de valores.	222.718,00	0,00	300.389,11
08337	09/12/2022	TR 00121		Transferencia de valores.	300.000,00	0,00	388.222,00
08749	20/12/2022	OC 02182		Transf. Financeira Recebida	0,00	144.882,49	145.278,69
08740	20/12/2022	TR 00131		Transferencia de valores.	144.883,00	0,00	388.222,00
08792	27/12/2022	OC 02192		Transf. Financeira Recebida	0,00	400,00	788.222,00
08793	27/12/2022	OC 02193		Transf. Financeira Recebida	0,00	34.000,00	34.788,69
08794	27/12/2022	OC 02194		Transf. Financeira Recebida	0,00	266.000,00	300.788,69
08842	28/12/2022	TR 00133		Transferencia de valores.	300.524,00	0,00	26.264,69
08982	29/12/2022	OC 02191		Transf. Financeira Recebida	0,00	130.036,19	130.300,88
08981	29/12/2022	TR 00137		Transferencia de valores.	130.036,00	0,00	26.264,69
09184	30/12/2022	OC 02297		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	123,86	38.658,55
09065	30/12/2022	OP 05707		INSS	63,64	0,00	32.000,00
09066	30/12/2022	OP 05708		INSS	324,50	0,00	32.324,50
Total . .					1.453.549,14	1.453.161,43	
Saldo Atual . . .							32.324,50
Total Geral . .					1.453.549,14	1.453.161,43	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etecfcofpe.gov.br/portal/assinado>
Código do Documento: 6b9ec158-43a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-AIH Banco 001 Conta 9700-4

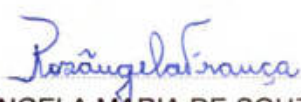
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2,70

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

2,70

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etcecm.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx> com Código do documento: 609ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Extrato de Conta Corrente

G332271042584155
27/01/2023 10:50:39



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 9700-4FMS-AIH
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33227104258415
27/01/2023 10:51



Cliente

Agência 1052-9
Conta 9700-4 FMS-AIH
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	2,75			0,662754		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,78			0,662754		0,662754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,78

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: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.cpte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-482-4128-a7e1-acc0c3732d0b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso SAMU 2 Banco 001 Conta 18822-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

14,41

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

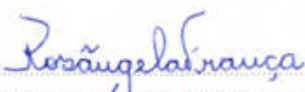
23/03/2016	13403	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE LEON	428,00
23/03/2016	130391	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A.M	354,05
07/12/2016	105245	MACEIO MED	626,50
21/03/2017		PGTO EM DUPLICIDADE SUPORTE CC	585,80
07/04/2017		PGTO A MAIOR ELIVANIA ARAUJO PF	410,00

2.404,35

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

2.418,76

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira



G33717103760
17/01/2023 10:43:35

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epg/validaDocumento.htm> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 18822-0FMS-CUPIRA -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	97,00 D	0,00
				30/12 12:24 J Z PETROLEO LTDA			
30/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97,00 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33717103760
17/01/2023 10:44:05



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/vai/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente

Agência 1052-9
Conta 18822-0 FMS/CUPIRA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	110,35			26,552152		
30/12/2022	RESGATE	97,00			23,117549	4,195946582	3,434603
	Aplicação 02/02/2018	97,00			23,117549		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14,41			3,434603		3,434603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	97,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	14,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

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 CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FARM. BÁSICA-2 Banco 001 Conta 18819-0

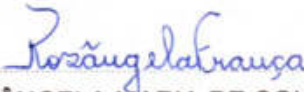
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

289.215,80

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

289.215,80

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etceatm-pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=609ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b>



Extrato de Conta Corrente

G33717103760
17/01/2023 10:58:35



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/cpp/validarDocumento.aspx?codigo=6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b>

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 18819-0FMS-CUPIRA -FNS BLAFB
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 1052 18820-4 FMS-CUPIRA -FN	551.052.000.018.820	3.505,62 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 1052 18820-4 FMS-CUPIRA -FN	551.052.000.018.820	17.528,10 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 1052 18820-4 FMS-CUPIRA -FN	551.052.000.018.820	35.056,20 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 1052 18820-4 FMS-CUPIRA -FN	551.052.000.018.820	3.505,62 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 1052 18820-4 FMS-CUPIRA -FN	551.052.000.018.820	56.089,92 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 1052 18820-4 FMS-CUPIRA -FN	551.052.000.018.820	35.056,20 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 1052 18820-4 FMS-CUPIRA -FN	551.052.000.018.820	17.528,10 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 1052 18820-4 FMS-CUPIRA -FN	551.052.000.018.820	31.550,58 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 1052 18820-4 FMS-CUPIRA -FN	551.052.000.018.820	3.505,62 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 1052 18820-4 FMS-CUPIRA -FN	551.052.000.018.820	10.516,86 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 1052 18820-4 FMS-CUPIRA -FN	551.052.000.018.820	38.561,82 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 1052 18820-4 FMS-CUPIRA -FN	551.052.000.018.820	3.505,62 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 3433 7048-3 APOTEK D M M H	553.433.000.007.048	3.780,00 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 3503 39239-1 FACIMED C R LT	553.503.000.039.239	729,00 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 3503 39239-1 FACIMED C R LT	553.503.000.039.239	3.600,00 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 3503 39239-1 FACIMED C R LT	553.503.000.039.239	3.390,00 D	
13/12/2022		BB CP Automatico S P	70	36.737,82 C	
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	230.671,44 C	0,00 C
14/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 044069932000166 GFARMA MEDICA	121.401	2.630,00 D	
14/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 044069932000166 GFARMA MEDICA	121.402	2.520,00 D	
14/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 044069932000166 GFARMA MEDICA	121.403	5.354,00 D	
14/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 044069932000166 GFARMA MEDICA	121.404	5.205,00 D	
14/12/2022		BB CP Automatico S P	70	0,01 C	
14/12/2022		Resgate Automático	1.972	15.708,98 C	0,00 C
19/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.299.406	3.812,05 C	
19/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.616,05 D	0,00 C
28/12/2022		+ Transferência enviada 28/12 15:04 MEDVIDA DISTRIB EIRELI M	552.811.000.131.195	718,00 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada 28/12 15:04 APOTEK D M M HOSPITALARE	553.433.000.007.048	600,00 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	553.503.000.039.239	2.211,10 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

28/12/2022	28/12 15:04 FACIMED C R LTDA			
	+ Transferência enviada	557.612.000.000.603	1.596,00 D	
	28/12 15:04 MS HOSPITALAR EIRELI			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.390,00 D	
	104 3881 028643008000195 SANTO REMEDIO			
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	7.515,10 C	0,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.570.000.028.996	1.060,00 D	
	29/12 11:56 CIRURGICA B D M LTDA			
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.570.000.028.996	186,00 D	
	29/12 11:56 CIRURGICA B D M LTDA			
29/12/2022	+ Transferência enviada	553.433.000.007.048	3.720,00 D	
	29/12 11:56 APOTEK D M M HOSPITALARE			
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	4.966,00 C	0,00 D
30/12/2022	+ Transferência enviada	553.503.000.039.239	1.093,50 D	
	30/12 12:25 FACIMED C R LTDA			
30/12/2022	+ Transferência enviada	553.503.000.039.239	2.540,25 D	
	30/12 12:25 FACIMED C R LTDA			
30/12/2022	Resgate Automático	1.972	3.633,75 C	0,00 D
31/12/2022	S A L D O			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33717103760
17/01/2023 10:55:4



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/etce/validarDocumento.aspx?codigo=6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b>

Ciente

Agência 1052-9
Conta 18819-0 FMS/CUPIRA -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	36.595,50			8.805,157055		
13/12/2022	RESGATE	36.737,82			8.805,155853	4,172305478	0,001202
	Aplicação 07/06/2021	12.695,25			3.042,742747		
	Aplicação 28/07/2021	4.037,11			967,597240		
	Aplicação 13/09/2021	4.021,94			963,960238		
	Aplicação 28/09/2021	4.015,98			962,531895		
	Aplicação 22/10/2021	4.004,93			959,882995		
	Aplicação 10/11/2021	3.995,36			957,587248		
	Aplicação 23/12/2021	3.967,25			950,853490		
14/12/2022	RESGATE	0,01			0,001202	4,174124680	
	Aplicação 23/12/2021	0,01			0,001202		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.595,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.737,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	544.524,61			494.965,453193		
13/12/2022	RESGATE	230.671,44			208.921,650526	1,104105005	286,043,802667
	Aplicação 16/03/2022	3.883,75			3.517,554064		
	Aplicação 06/05/2022	3.838,38			3.476,460555		
	Aplicação 16/05/2022	3.829,69			3.468,596497		
	Aplicação 31/05/2022	93.683,20			84.849,898356		
	Aplicação 06/06/2022	3.692,39			3.344,235875		
	Aplicação 01/07/2022	104.293,03			94.459,335841		
	Aplicação 13/07/2022	3.656,23			3.311,491590		
	Aplicação 29/07/2022	13.794,77			12.494,077748		
14/12/2022	RESGATE	15.708,99			14.221,732885	1,104576364	271,822,069782
	Aplicação 29/07/2022	15.708,99			14.221,732885		
19/12/2022	APLICAÇÃO	3.616,05			3.269,737155	1,105914582	275,091,806937
28/12/2022	RESGATE	7.515,10			6.776,105228	1,109058928	268,315,701709
	Aplicação 29/07/2022	7.515,10			6.776,105228		
29/12/2022	RESGATE	4.966,00			4.475,864379	1,109506361	263,839,837330
	Aplicação 29/07/2022	4.966,00			4.475,864379		
30/12/2022	RESGATE	3.633,75			3.273,789696	1,109952177	260,566,047634
	Aplicação 29/07/2022	3.633,75			3.273,789696		
30/12/2022	SALDO ATUAL	289.215,85			260.566,047634		260,566,047634



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	544.524,61
APLICAÇÕES (+)	3.616,05
RESGATES (-)	262.495,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.570,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.570,47
SALDO ATUAL =	289.215,85

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: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etcdm.pe.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

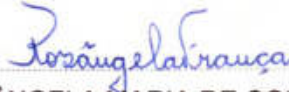
Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO 2 Banco 001 Conta 18820-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	124.405,25
---	------------

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	124.405,25
---	------------

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira



Extrato de Conta Corrente

G3351711036
17/01/2023 11:08:18



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-46a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 18820-4FMS-CUPIRA -FNS BLATB
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2021		Saldo Anterior			
12/12/2022		+ TED Devolvida	400.003	74,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2022		+ TED Devolvida	600.004	65,20 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/12/2022		+ Transferência enviada	550.067.000.045.591	283,83 D	
		12/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
12/12/2022		+ Transferência enviada	550.067.000.045.591	111,33 D	
		12/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
12/12/2022		+ Transferência enviada	551.052.000.011.306	1.200,00 D	
		12/12 1052 11306-9 JJM DE MENEZES			
12/12/2022		+ Transferência enviada	551.052.000.025.984	21,00 D	
		12/12 1052 25984-5 JANAILSON P SI			
12/12/2022		+ Transferência enviada	551.052.000.025.984	206,50 D	
		12/12 1052 25984-5 JANAILSON P SI			
12/12/2022		+ Transferência enviada	551.052.000.025.984	154,00 D	
		12/12 1052 25984-5 JANAILSON P SI			
12/12/2022		+ Transferência enviada	551.052.000.025.984	209,00 D	
		12/12 1052 25984-5 JANAILSON P SI			
12/12/2022		+ Transferência enviada	551.052.000.052.414	800,00 D	
		12/12 1052 52414-X EDVANIA ALVES			
12/12/2022		+ Transferência enviada	551.739.000.016.842	409,50 D	
		12/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA			
12/12/2022		+ Transferência enviada	552.811.000.131.195	370,00 D	
		12/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
12/12/2022		+ Transferência enviada	552.811.000.131.195	1.098,90 D	
		12/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
12/12/2022		+ Transferência enviada	553.433.000.117.335	279,86 D	
		12/12 3433 STERICYCL 00011472475000105			
12/12/2022		+ Transferência enviada	558.240.000.000.960	246,60 D	
		12/12 8240 960-1 RENATO J B PAU			
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	361,00 D	
		104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D			
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	75,00 D	
		237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC			
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	65,20 D	
		237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC			
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	65,20 D	
		237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC			
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	65,20 D	
		237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC			
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	74,00 D	
		300 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC			
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	84,50 D	
		237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC			
12/12/2022		BB CP Automatico S P	70	5.041,42 C	5,00 C
13/12/2022		+ Transferência recebida	551.052.000.018.819	3.505,62 C	
		13/12 1052 18819-0 FMS-CUPIRA -FN			
13/12/2022		+ Transferência recebida	551.052.000.018.819	17.528,10 C	
		13/12 1052 18819-0 FMS-CUPIRA -FN			
13/12/2022		+ Transferência recebida	551.052.000.018.819	35.056,20 C	
		13/12 1052 18819-0 FMS-CUPIRA -FN			
13/12/2022		+ Transferência recebida	551.052.000.018.819	3.505,62 C	



13/12/2022	13/12 1052 18819-0 FMS-CUPIRA -FN + Transferência recebida	551.052.000.018.819	56.089,92 C
13/12/2022	13/12 1052 18819-0 FMS-CUPIRA -FN + Transferência recebida	551.052.000.018.819	35.056,20 C
13/12/2022	13/12 1052 18819-0 FMS-CUPIRA -FN + Transferência recebida	551.052.000.018.819	17.528,10 C
13/12/2022	13/12 1052 18819-0 FMS-CUPIRA -FN + Transferência recebida	551.052.000.018.819	31.550,58 C
13/12/2022	13/12 1052 18819-0 FMS-CUPIRA -FN + Transferência recebida	551.052.000.018.819	3.505,62 C
13/12/2022	13/12 1052 18819-0 FMS-CUPIRA -FN + Transferência recebida	551.052.000.018.819	10.516,86 C
13/12/2022	13/12 1052 18819-0 FMS-CUPIRA -FN + Transferência recebida	551.052.000.018.819	38.561,82 C
13/12/2022	13/12 1052 18819-0 FMS-CUPIRA -FN + Transferência recebida	551.052.000.018.819	3.505,62 C
13/12/2022	13/12 1052 18819-0 FMS-CUPIRA -FN + Transferência enviada	550.067.000.038.412	489,75 D
13/12/2022	13/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C + Transferência enviada	550.067.000.038.412	65,30 D
13/12/2022	13/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C + Transferência enviada	550.159.000.005.119	340,00 D
13/12/2022	13/12 0159 5119-5 J B S ANDRADE + Transferência enviada	550.159.000.076.407	1.280,00 D
13/12/2022	13/12 0159 76407-8 JOSE M D S CAR + Transferência enviada	550.159.000.076.407	1.260,00 D
13/12/2022	13/12 0159 76407-8 JOSE M D S CAR + Transferência enviada	551.052.000.007.733	160,00 D
13/12/2022	13/12 1052 7733-X REGINALDO S FE + Transferência enviada	551.052.000.007.733	370,00 D
13/12/2022	13/12 1052 7733-X REGINALDO S FE + Transferência enviada	551.052.000.013.703	3.251,46 D
13/12/2022	13/12 1052 13703-0 PAULO MANOEL D + Transferência enviada	551.120.000.024.973	1.540,00 D
13/12/2022	13/12 1120 24973-4 EMYLAYNE DANIE + Transferência enviada	551.120.000.024.973	320,00 D
13/12/2022	13/12 1120 24973-4 EMYLAYNE DANIE + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.324,34 D
13/12/2022	336 0001 032548947000128 MATOS E RIBEI + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	3.421,86 D
13/12/2022	341 7376 008695774000196 DELTA SERVICO + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	5.022,72 D
13/12/2022	341 7376 008695774000196 DELTA SERVICO + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	65,20 D
13/12/2022	237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.650,00 D
13/12/2022	341 9324 007519404000135 ADVAL FARMACI + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.050,60 D
13/12/2022	104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	338,00 D
13/12/2022	104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	798,00 D
13/12/2022	104 0876 015161670000167 FACIMED COMER + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	590,40 D
13/12/2022	104 0876 015161670000167 FACIMED COMER + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	644,40 D
13/12/2022	104 0876 015161670000167 FACIMED COMER + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	165,00 D
13/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	227.763,23 D
14/12/2022	+ Transferência enviada	550.120.000.038.492	322,00 D
14/12/2022	14/12 0120 38492-5 YMS D P S LTDA + Transferência enviada	553.433.000.007.048	2.424,00 D
14/12/2022	14/12 3433 7048-3 APOTEK D M M H + Transferência enviada	553.433.000.117.335	210,18 D



	14/12 3433 STERICYCL 00011472475000105			
14/12/2022	+ Transferência enviada	555.898.000.008.166	3.733,70 D	
	14/12 5898 8166-3 FERREIRA E MOR			
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.636,20 D	
	104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO			
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	945,00 D	
	104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO			
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	179,70 D	
	104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO			
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.299,03 D	
	004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D			
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.561,27 D	
	004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D			
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	750,00 D	
	104 2778 010567425000130 COPYATEC PAPE			
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	750,00 D	
	104 2778 010567425000130 COPYATEC PAPE			
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	750,00 D	
	104 2778 010567425000130 COPYATEC PAPE			
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	150,00 D	
	212 0001 044069932000166 GFARMA MEDICA			
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	1.996,00 D	
	212 0001 044069932000166 GFARMA MEDICA			
14/12/2022	BB CP Automatico S P	70	1.958,50 C	
14/12/2022	Resgate Automático	1.972	14.748,58 C	0,00 D
15/12/2022	+ TED Devolvida	100.002	762,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.836.000.082.018	750,00 D	
	15/12 1836 82018-0 D.ARAUJO COMER			
15/12/2022	+ Transferência enviada	552.591.000.104.444	14.261,97 D	
	15/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	762,00 D	
	341 7395 034899040000139 L SANTOS DE O			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	585,22 D	
	341 7395 034899040000139 L SANTOS DE O			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	65,20 D	
	237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	74,00 D	
	237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC			
15/12/2022	Resgate Automático	1.972	15.736,39 C	0,00 C
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	762,00 D	
	341 7395 034899040000139 L SANTOS DE O			
16/12/2022	Resgate Automático	1.972	762,00 C	0,00 C
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.105,30 D	
	21/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.872,90 D	
	21/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	4.080,59 D	
	21/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.025.984	185,50 D	
	21/12 1052 25984-5 JANAILSON P SI			
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.025.984	104,50 D	
	21/12 1052 25984-5 JANAILSON P SI			
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.025.984	147,00 D	
	21/12 1052 25984-5 JANAILSON P SI			
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.025.984	21,00 D	
	21/12 1052 25984-5 JANAILSON P SI			
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.025.984	313,50 D	
	21/12 1052 25984-5 JANAILSON P SI			
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.698.000.010.573	3.646,40 D	
	21/12 1698 10573-2 DENTAL H P O M			
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.698.000.010.573	2.378,80 D	
	21/12 1698 10573-2 DENTAL H P O M			
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.698.000.010.573	572,58 D	
	21/12 1698 10573-2 DENTAL H P O M			

21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA	551.739.000.016.842	103,57 D
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA	551.739.000.016.842	329,17 D
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 1835 65349-7 INOVA C SERVIC	551.835.000.065.349	1.862,30 D
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 1835 65349-7 INOVA C SERVIC	551.835.000.065.349	2.680,15 D
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 1836 82018-0 D.ARAUJO COMER	551.836.000.082.018	532,00 D
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	1.065,78 D
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	1.066,73 D
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	501,00 D
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 3735 14700-1 DENTAL OESTE E	553.735.000.014.700	3.095,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0737 041365113000178 NOVA MEDICAME	122.101	683,70 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 010567425000130 COPYATEC PAPE	122.102	750,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6318 034351431000114 MIL COMERCIO	122.103	538,95 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6318 034351431000114 MIL COMERCIO	122.104	339,55 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 015161670000167 FACIMED COMER	122.105	903,80 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 88052125472 ALVINO ANTONIO MA	122.106	460,00 D
21/12/2022	Resgate Automático	1.972	29.338,77 C
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 15:02 P N S JR C V SERVICOS EQ	550.007.000.240.414	732,84 D
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 15:02 P N S JR C V SERVICOS EQ	550.007.000.240.414	373,00 D
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 15:02 ODONTOMEDICA COMERCIO E	550.067.000.038.412	32,08 D
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 15:02 ODONTOMEDICA COMERCIO E	550.067.000.038.412	32,08 D
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 15:02 ODONTOMEDICA COMERCIO E	550.067.000.038.412	330,00 D
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 15:02 UNA D LTDA EPP	550.115.000.043.306	261,30 D
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 15:02 UNA D LTDA EPP	550.115.000.043.306	1.389,21 D
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 15:02 UNA D LTDA EPP	550.115.000.043.306	1.420,67 D
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 15:02 YMS D P S LTDA	550.120.000.038.492	402,50 D
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 15:02 SUTUMED I C P C LTDA	552.457.000.017.224	4.159,09 D
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 15:02 FACIMED C R LTDA	553.503.000.039.239	984,50 D
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 15:02 FACIMED C R LTDA	553.503.000.039.239	479,40 D
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 15:02 FACIMED C R LTDA	553.503.000.039.239	364,50 D
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC	122.801	72,60 D
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC	122.802	89,50 D
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC	122.803	82,20 D
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC	122.804	69,20 D





Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocseam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c373240b

28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	92,40 D	
	237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC			
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	11.367,07 C	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.067.000.045.591	210,60 D	
	29/12 11:54 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.067.000.260.063	175,52 D	
	29/12 11:54 THIAGO DE L MORAES EIREL			
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.007.733	3.700,00 D	
	29/12 11:54 REGINALDO S FEITOZA			
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.790,23 D	
	29/12 11:54 J Z PETROLEO LTDA			
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.492,78 D	
	29/12 11:54 J Z PETROLEO LTDA			
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	5.891,44 D	
	29/12 11:54 J Z PETROLEO LTDA			
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.011.306	1.200,00 D	
	29/12 11:54 JJM DE MENEZES E CIA LTD			
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.013.703	2.944,90 D	
	29/12 11:54 PAULO MANOEL DA SILVA			
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.052.414	800,00 D	
	29/12 11:54 EDVANIA ALVES DA SILVA			
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.739.000.016.842	409,50 D	
	29/12 11:54 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
29/12/2022	+ Transferência enviada	553.503.000.039.239	2.043,20 D	
	29/12 11:54 FACIMED C R LTDA			
29/12/2022	+ Transferência enviada	553.503.000.039.239	984,50 D	
	29/12 11:54 FACIMED C R LTDA			
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.183,98 D	
	004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D			
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.471,63 D	
	004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D			
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	750,00 D	
	104 2778 010567425000130 COPYATEC PAPE			
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	690,00 D	
	237 0289 045538349000110 ASSUNCAO E LA			
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	25.738,28 C	0,00 C
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.115.000.043.306	531,27 D	
	30/12 12:26 UNA D LTDA EPP			
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.115.000.043.306	666,69 D	
	30/12 12:26 UNA D LTDA EPP			
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	2.563,65 D	
	30/12 12:26 J Z PETROLEO LTDA			
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.367,33 D	
	30/12 12:26 J Z PETROLEO LTDA			
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.386.000.056.500	920,80 D	
	30/12 12:26 FCA C M E LTDA - EPP			
30/12/2022	+ Transferência enviada	553.503.000.039.239	574,56 D	
	30/12 12:26 FACIMED C R LTDA			
30/12/2022	Resgate Automático	1.972	6.624,30 C	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33517110368
17/01/2023 11:00:45



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efcfe.tce-pe.gov.br/efp/validarDocumento> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente

Agência 1052-9
Conta 18820-4 FMS/CUPIRA -FNS BLATB
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	7.970,59			1.917,784408		
12/12/2022	RESGATE	6.041,42			1.448,583772	4,170569987	469,200636
	Aplicação 02/02/2018	1,53			0,368001		
	Aplicação 17/02/2020	4.072,39			976,459574		
	Aplicação 07/06/2021	1.967,50			471,756197		
14/12/2022	RESGATE	1.958,50			469,200636	4,174124680	
	Aplicação 07/06/2021	1.958,50			469,200636		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.970,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.999,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2022	APLICAÇÃO	227.763,23			206.287,652866	1,104105005	206.287,652866
14/12/2022	RESGATE	14.748,58			13.352,250221	1,104576364	192.935,402645
	Aplicação 13/12/2022	14.748,58			13.352,250221		
15/12/2022	RESGATE	15.736,39			14.240,777055	1,105023268	178.694,625590
	Aplicação 13/12/2022	15.736,39			14.240,777055		
16/12/2022	RESGATE	762,00			689,299524	1,105470080	178.005,326066
	Aplicação 13/12/2022	762,00			689,299524		
21/12/2022	RESGATE	29.339,77			26.508,352222	1,106812289	151.496,973844
	Aplicação 13/12/2022	29.339,77			26.508,352222		
28/12/2022	RESGATE	11.367,07			10.249,293084	1,109058928	141.247,680760
	Aplicação 13/12/2022	11.367,07			10.249,293084		
29/12/2022	RESGATE	25.738,28			23.197,956231	1,109506361	118.049,724529
	Aplicação 13/12/2022	25.738,28			23.197,956231		
30/12/2022	RESGATE	6.624,30			5.968,094966	1,109952177	112.081,629563
	Aplicação 13/12/2022	6.624,30			5.968,094966		
30/12/2022	SALDO ATUAL	124.405,25			112.081,629563		112.081,629563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	227.763,23
RESGATES (-)	104.316,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	958,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 958,41
SALDO ATUAL = 124.405,25

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: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso VIG.SANIT-2 Banco 001 Conta 18823-9

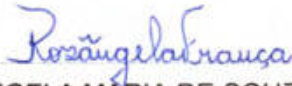
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3,84

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

3,84

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira



Extrato de Conta Corrente

G33517110368
17/01/2023 11:10:42



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 18823-9FMS-CUPIRA -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351711036
17/01/2023 11:11:08



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente

Agência 1052-9
Conta 18823-9 FMS/CUPIRA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,81			0,916265		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,84			0,916265		0,916265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,84

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: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

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 CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

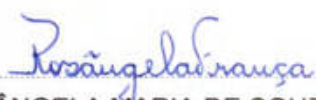
Page 1

Piano Contas 311201 Recurso EMENDA MAC FMS Banco 001 Conta 21381-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 9.081,80

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 9.081,80

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etecarte.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?cam=Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b>



Extrato de Conta Corrente

G335171103688

17/01/2023 11:12:48



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc?seamCodigo.do.documento:6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c373240b>

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 21381-0FMS-CUPIRA -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2022		Saldo Anterior			0,00
29/12/2022		Folha de Pagamento	8.497	5.534,80 D	
29/12/2022		Folha de Pagamento	8.508	50.858,46 D	
29/12/2022		Folha de Pagamento	8.515	4.249,79 D	
29/12/2022		BB CP Automatico S P	70	60.643,05 C	0,00
30/12/2022		+ Transferência enviada	550.120.000.031.037	679,00 D	
		30/12 12:21 Y M S DA SILVA - ME			
30/12/2022		+ Transferência enviada	550.570.000.028.996	316,50 D	
		30/12 12:21 CIRURGICA B D M LTDA			
30/12/2022		+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	292,00 D	
		30/12 12:33 J Z PETROLEO LTDA			
30/12/2022		+ Transferência enviada	553.503.000.039.239	77,00 D	
		30/12 12:21 FACIMED C R LTDA			
30/12/2022		BB CP Automatico S P	70	1.364,50 C	0,00
31/12/2022		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351711036
17/01/2023 11:13:11



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/app/validarDocumento> ou no site do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente

Agência 1052-9
Conta 21381-0 FMS/CUPIRA -FNSCONVENENTE
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	70.440,90			16.948,618995		
29/12/2022	RESGATE	60.643,05			14.458,983552	4,194143370	2.489,635443
	Aplicação 13/06/2014	60.643,05			14.458,983552		
30/12/2022	RESGATE	1.364,50			325,194798	4,195946582	2.164,440645
	Aplicação 13/06/2014	1.364,50			325,194798		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.081,88			2.164,440645		2.164,440645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.440,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62.007,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	648,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	648,53
SALDO ATUAL =	9.081,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

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 CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-CEO Banco 001 Conta 19110-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4,68

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

4,68

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etcdce.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Extrato de Conta Corrente

G33517110368
17/01/2023 11:13:44



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-46a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 19110-8FMS-CUPIRA -FNS INCEO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
25/06/2013		Saldo Anterior			0,00
30/12/2022		+ Transferência enviada	551.052.000.008.285	128,00 D	0,00
		30/12 12:23 EDJALMA LOURENCO SILVA M			
30/12/2022		BB CP Automatico S P	70	128,00 C	0,00
31/12/2022		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351711036
17/01/2023 11:43:58



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b>

Cliente

Agência 1052-9
Conta 19110-8 FMS/CUPIRA -FNS INCEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	131,37			31,609460		
30/12/2022	RESGATE	128,00			30,505631	4,195946582	1,103829
	Aplicação 04/11/2011	128,00			30,505631		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,63			1,103829		1,103829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	128,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	4,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

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 CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CAPS (2) Banco 001 Conta 18821-2

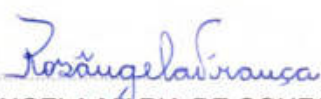
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

13,99

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

13,99

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etcdce.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Extrato de Conta Corrente

G33517110365
17/01/2023 11:18:47



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 18821-2FMS-CUPIRA -FNS BLGES
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sd
19/08/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335171103
17/01/2023 11:19:08



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validadoc/seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente

Agência 1052-9
Conta 18821-2 FMS/CUPIRA -FNS BLGES
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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13,82			3,325820		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13,95			3,325820		3,325820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	13,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

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 CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso MAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Banco 104 Conta 624011-0

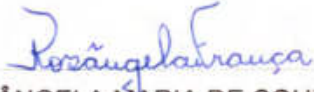
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1456

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

1456

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDocs> e em Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eccc.ice.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0e3732d0b



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1890/006/0062

1890/006/0062/01-0

FMS CUIPIRA CONSIGNAÇÃO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		155,66C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		155,66C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		155,66C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		155,66C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		155,66C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		155,66C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		155,66C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		155,66C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		155,66C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		155,66C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		155,66C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		155,66C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		155,66C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		155,66C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		155,66C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		155,66C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		155,66C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		155,66C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		155,66C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		155,66C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		145,66C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		145,66C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		145,66C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		145,66C

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

IMPRIMIR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO CAIXA Banco 104 Conta 624017

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

30,99

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

30,99

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

Rosângela França
ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etccode.pe.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência NORTH SHOPPING CARUARU, PE	Código 1890	Operação 0055	Emissão 26/01/2023
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 CUIPIRA CONSIGNACAO	CPF/CNPJ 11.472.475/0001-05	Conta Corrente 006.00624017-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30,42C	4,570047
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30,69C	4,570047
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
1890/006/006207-0
1890/006/006207-0
FMS CUIRA CONSIGNAÇÃO
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-UBS Banco 001 Conta 19307

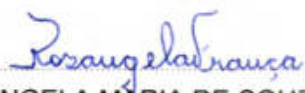
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

380,85

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

380,85

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.pegov.br/epp/validaDoc.aspx> com Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Extrato de Conta Corrente

G33517100248118
17/01/2023 10:11:14



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 9700-4FMS-AIH
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335171002481
17/01/2023 10:00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente

Agência 1052-9
Conta 9700-4 FMS-AIH
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	2,75			0,662754		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,78			0,662754		0,662754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,78

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: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

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 CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-HPP Banco 001 Conta 19401-8

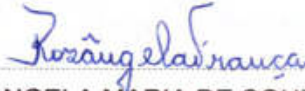
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

70.175,89

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

70.175,89

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etecm-pe.gov.br/epp/validadoc.aspx> com Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Extrato de Conta Corrente

G33227104258415
27/01/2023 10:51:46



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 19401-8FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2022		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.837	16.194,42 C	
				28/12 14:57 PE 260500 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2022		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.837	53.981,40 C	70.175,82 C
				28/12 14:57 PE 260500 FMS CUSTEIO SU			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			70.175,82 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-46a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33227104258415
27/01/2023 10:52



Cliente

Agência 1052-9
Conta 19401-8 FUNDO M SAUDE CUIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

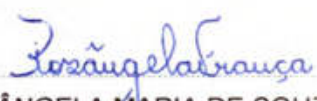
Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Banco 001 Conta 20514-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 2.217,38

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 2.217,38

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etecode.pe.gov.br/epp/validaDocumento> ou em Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Extrato de Conta Corrente

G334171126763
17/01/2023 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20514-1FMS-CUPIRA -FNS INVAN
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.492	1.234,04 D	
29/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.511	2.298,67 D	
29/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.512	16.391,42 D	
29/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.796,66 C	
29/12/2022		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	2.127,47 C	0,00 C
30/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.039.239	306,00 D	
				30/12 12:22 FACIMED C R LTDA			
30/12/2022		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	306,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341711267635
17/01/2023 11:35:40



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 609ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20514-1 FMS/CUPIRA -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.606,93			1.017,499355		
29/12/2022	RESGATE	2.127,47			465,554713	4,569752899	551,944642
	Aplicação 26/06/2015	2.127,47			465,554713		
30/12/2022	RESGATE	306,00			66,932766	4,571751894	485,011876
	Aplicação 26/06/2015	306,00			66,932766		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.217,35			485,011876		485,011876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.606,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.433,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,89
SALDO ATUAL =	2.217,35

Valor da Cota

30/11/2022	4,527698081
30/12/2022	4,571751894

Rentabilidade

No mês	0,9729
No ano	10,5204
Últimos 12 meses	10,5204

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	17.635,43			4.243,217962		
29/12/2022	RESGATE	17.796,66			4.243,217962	4,194143370	
	Aplicação 27/02/2015	17.686,63			4.216,982945		
	Aplicação 14/05/2019	110,03			26,235017		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.635,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.796,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,23
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

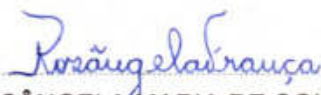
Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE Banco 001 Conta 20547-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,10

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 0,10

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira



Extrato de Conta Corrente

G33417112676355
17/01/2023 11:38:52



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20547-8FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334171126763539
17/01/2023 11:39:20



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20547-8 FMS/CUPIRA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,09			0,085634		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,10			0,085634		0,085634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

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 CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 20.081-6

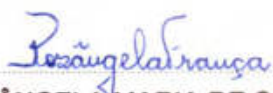
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.440,27

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

2.440,27

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.de.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-46a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Extrato de Conta Corrente

G3381711458
17/01/2023 1



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDocumento?codigo=6b9ec158-48a2-4128-47e1-acc0c3732d0b>

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20081-6FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		Saldo Anterior			0,00
29/12/2022		Folha de Pagamento	8.495	1.121,10 D	
29/12/2022		Folha de Pagamento	8.499	7.848,48 D	
29/12/2022		Folha de Pagamento	8.516	2.470,45 D	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	11.440,03 C	0,00
30/12/2022		+ Transferência enviada	553.503.000.039.239	259,40 D	
		30/12 10:46 FACIMED C R LTDA			
30/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	313,40 D	
		237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC			
30/12/2022		Resgate Automático	1.972	572,80 C	0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33817114581771
17/01/2023 11:53:42



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epd/validaDocseam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20081-6 FMS/CUPIRA -FNS BLINV
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	13.938,21			12.669,639019		
29/12/2022	RESGATE	11.440,03			10.310,918803	1,109506361	2.358,720216
	Aplicação 26/05/2022	11.440,03			10.310,918803		
30/12/2022	RESGATE	572,80			516,058270	1,109952177	1.842,661946
	Aplicação 26/05/2022	572,80			516,058270		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.045,27			1.842,661946		1.842,661946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.938,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.012,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,89
SALDO ATUAL =	2.045,27

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: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

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 CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 20.083-2

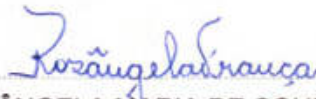
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

26,21

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

26,21

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etcefe.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Extrato de Conta Corrente

G33817114581771
17/01/2023 11:58



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20083-2FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:49 CIRURGICA B D M LTDA	550.570.000.028.996	520,00 D	
30/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:49 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	727,10 D	
30/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:49 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	1.698,35 D	
30/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:49 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	1.776,55 D	
30/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:49 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	202,20 D	
30/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:49 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	1.130,64 D	
30/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:49 JANAILSON P SILVA	551.052.000.025.984	388,50 D	
30/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1288 22337886808 JOAO PAULO DA SIL	123.001	80,00 D	
30/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.523,34 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381711458177
17/01/2023 11:58



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20083-2 FMS/CUPIRA -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	6.487,43			1.560,924228		
30/12/2022	RESGATE	6.523,34			1.554,676608	4,195946582	6,247620
	Aplicação 27/02/2015	6.523,34			1.554,676608		
30/12/2022	SALDO ATUAL	26,21			6,247620		6,247620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.487,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.523,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,12
SALDO ATUAL =	26,21

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: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

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 CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 20082-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1,7

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

1,7

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etecode.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Extrato de Conta Corrente

G33817114581771
17/01/2023 12:00:35



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20082-4FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	1.082,72 D	
				30/12 12:23 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
30/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.082,72 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 609ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33817114581771
17/01/2023 12:00:59



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20082-4 FMS/CUPIRA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.074,21			258,463602		
30/12/2022	RESGATE	1.082,72			258,039510	4,195946582	0,424092
	Aplicação 23/04/2015	1.035,05			246,678247		
	Aplicação 23/04/2015	11,40			2,716761		
	Aplicação 31/01/2018	36,27			8,644502		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,78			0,424092		0,424092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.074,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.082,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,29
SALDO ATUAL =	1,78

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: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

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 CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 19949-4

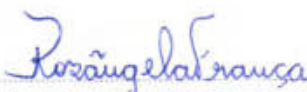
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

9,4

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

9,4

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira



Extrato de Conta Corrente

G3381711458177

17/01/2023 12:01:37



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 19949-4FMS-CUPIRA -FNS INODO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:50 FACIMED C R LTDA	553.503.000.039.239	429,00 D	
30/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:56 FACIMED C R LTDA	553.503.000.039.239	239,10 D	
30/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:19 FACIMED C R LTDA	553.503.000.039.239	426,00 D	
30/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55,43 C	
30/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.038,67 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381711458177
17/01/2023 12:02:02



Cliente

Agência 1052-9
Conta 19949-4 FMS/CUPIRA -FNS INODO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	54,91			13,211499		
30/12/2022	RESGATE	55,43			13,211499	4,195946582	
	Aplicação 04/07/2012	55,43			13,211499		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.038,80			944,256460		
30/12/2022	RESGATE	1.038,67			935,779056	1,109952177	8,477404
	Aplicação 14/07/2022	1.038,67			935,779056		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9,41			8,477404		8,477404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.038,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.038,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,28
SALDO ATUAL =	9,41

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: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://ctce.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 609ec158-48a2-4128-a7e1-ac0c3732d0b

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-SECRETARIA DE SAUDE Banco 001 Conta 20967-8

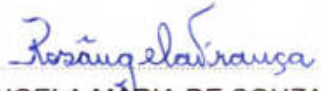
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 67.188,84

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

05/12/2016	850477	CHEQUE NÃO CONTABILIZADO	809,00
16/12/2016	850476	CHEQUE NÃO COMPENSADO	1.601,60
30/12/2016	19506	TRANSFERENCIA NÃO CONTABILIZADA	221,00
12/01/2021	005184	CICERO SANTOS	20,00
17/11/2021		RAFAELLA LIMA DA SILVA	60,00
10/05/2022	EMP846	PGTO A MAIOR ADRIANO JADIEL	2,00
03/11/2022		PAGAMENTO A MENOR PEDRO VICEN	1,00
18/11/2022		DIFERENÇA INSS	6.736,89

9.451,49

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 76.639,33

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE
ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
TesoureiraDocumento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etccfpe.gov.br/ppp/validaDoc/seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7d1-acc0c3732d0b
JOSE MARIA LEITE DE MACEDO



Extrato de Conta Corrente

G33227104258415
27/01/2023 10:52:59



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20967-8SMS SAUDE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Transferência enviada 01/12 1052 19562-6 ELISETE PAES D	551.052.000.019.562	65,00 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada 01/12 1052 52301-1 MARLEIDE APARE	551.052.000.052.301	200,00 D	
01/12/2022		+ Transferido para Poupança 01/12 1052 510017170-3 ADRIANA SANDRA	551.052.510.017.170	200,00 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada 01/12 1666 6496-3 ANGELA MONICA	551.666.000.006.496	200,00 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.987	665,00 C	0,00 C
02/12/2022		+ Transferência recebida 02/12 1052 8038-1 FMS-FUS	551.052.000.008.038	355.000,00 C	
02/12/2022		+ Transferência enviada 02/12 1052 17073-9 MARIA JADIELMA	551.052.000.017.073	1.806,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada 02/12 1052 23837-6 PE 260500 FMS	551.052.000.023.837	270.000,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada 02/12 1052 27552-2 ELYUD ALVES DA	551.052.000.027.552	1.018,08 D	
02/12/2022		Folha de Pagamento	6.189	1.429,92 D	
02/12/2022		Folha de Pagamento	6.191	68.145,65 D	
02/12/2022		Folha de Pagamento	6.195	17.662,71 D	
02/12/2022		Folha de Pagamento	6.197	4.704,99 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 01347134433 JOSE GENILSON APA	120.201	923,25 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 71186204400 ANGELA PEREIRA DA	120.202	1.330,69 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 71023987430 DANIEL JOSE DOS S	120.203	1.007,08 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.106.012	11,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.106.013	11,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.106.014	11,00 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.987	13.061,37 C	0,00 C
05/12/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.191.217	3,40 D	
05/12/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.191.218	146,20 D	
05/12/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.191.219	44,20 D	
05/12/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.191.220	13,60 D	
05/12/2022		+ Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.194.573	106,50 D	
05/12/2022		+ Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.194.574	106,50 D	
05/12/2022		+ Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.194.575	106,50 D	
05/12/2022		+ Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.194.576	106,50 D	
05/12/2022		Resgate Automático	1.987	633,40 C	0,00 C
06/12/2022		+ Transferência enviada	550.115.000.006.907	4.640,00 D	



06/12/2022	06/12 0115 6907-8 JUAREZ L S C A			
	+ Transferência enviada	550.115.000.043.306	297,48 D	
06/12/2022	06/12 0115 43306-3 UNA D LTDA EPP			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.274,99 D	
06/12/2022	033 0186 004135774000180 SUPRIJET INFO			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.695	11,00 D	
06/12/2022	Cobrança referente 06/12/2022			
	Resgate Automático	1.987	9.223,47 C	0,00 C
08/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.018.881	143,20 D	
08/12/2022	08/12 1052 18881-6 FLORENCIO SANT			
	+ Transferência enviada	551.052.000.018.881	239,95 D	
08/12/2022	08/12 1052 18881-6 FLORENCIO SANT			
	+ Transferência enviada	551.052.000.018.881	27,11 D	
08/12/2022	08/12 1052 18881-6 FLORENCIO SANT			
	Resgate Automático	1.987	410,26 C	0,00 C
09/12/2022	+ Transferência recebida	551.052.000.008.038	222.718,00 C	
09/12/2022	09/12 1052 8038-1 FMS-FUS			
	+ Transferência recebida	551.052.000.008.038	300.000,00 C	
09/12/2022	09/12 1052 8038-1 FMS-FUS			
	+ Transferência enviada	550.159.000.068.000	2.153,25 D	
09/12/2022	09/12 0159 68000-1 JOAO LUCAS S A			
	+ Transferência enviada	551.052.000.003.273	2.147,10 D	
09/12/2022	09/12 1052 3273-5 PREF MUN CUPIR			
	+ Transferência enviada	551.052.000.007.733	35,00 D	
09/12/2022	09/12 1052 7733-X REGINALDO S FE			
	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	2.232,63 D	
09/12/2022	09/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	119,85 D	
09/12/2022	09/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	96,20 D	
09/12/2022	09/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.812,10 D	
09/12/2022	09/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	94,60 D	
09/12/2022	09/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	2.180,99 D	
09/12/2022	09/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
	+ Transferência enviada	551.052.000.012.937	450,00 D	
09/12/2022	09/12 1052 12937-2 GISLAIDISON B			
	+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	2.800,00 D	
09/12/2022	09/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
	+ Transferência enviada	551.052.000.023.837	150.000,00 D	
09/12/2022	09/12 1052 23837-6 PE 260500 FMS			
	+ Transferência enviada	551.052.000.023.837	300.000,00 D	
09/12/2022	09/12 1052 23837-6 PE 260500 FMS			
	+ Transferência enviada	551.134.000.029.457	740,00 D	
09/12/2022	09/12 1134 29457-8 NUZIA L D S D			
	+ Transferência enviada	551.421.000.014.323	650,00 D	
09/12/2022	09/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S			
	+ Transferência enviada	552.591.000.104.444	715,29 D	
09/12/2022	09/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
	+ Transferência enviada	553.183.000.040.914	1.742,00 D	
09/12/2022	09/12 3183 40914-6 I E S DA ROCHA			
	+ Transferência enviada	554.669.000.010.609	2.375,76 D	
09/12/2022	09/12 4669 10609-7 ROSILENE VIEIR			
	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	101,00 D	
09/12/2022	09/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
	+ Transferência enviada	555.742.000.005.208	6.500,00 D	
09/12/2022	09/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
	+ Transferência enviada	555.742.000.015.876	936,00 D	
09/12/2022	09/12 5742 15876-3 FERNANDA S ASS			
	+ Transferência enviada	555.742.000.015.876	559,20 D	
09/12/2022	09/12 5742 15876-3 FERNANDA S ASS			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	885,76 D	
09/12/2022	104 1890 011472475000105 FUNDO MUNICIP			



09/12/2022	+ Pagto conta telefone CLARO S.A.	120.902	2.705,24 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 02889464482 ADRIANO JADIEL JU	120.903	367,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 035176111000138 J2 PRODUTOS E	120.904	3.639,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 02889464482 ADRIANO JADIEL JU	120.905	476,20 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9324 013441051000281 CL COMERCIO D	120.906	579,64 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9324 013441051000281 CL COMERCIO D	120.907	1.459,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02424441480 WALDEBAM ALVES DE	120.908	1.389,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 018041667000106 W E E PUBLICI	120.909	1.439,00 D
09/12/2022	+ Pagamento de Boletto NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	120.910	357,18 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 07060229477 DIEGO MELO MARQUE	120.911	1.489,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6782 02403114421 LUCAS JOSE DE OLI	120.912	1.832,23 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.021	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.022	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.023	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.024	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.025	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.026	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.027	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.028	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.029	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.030	11,00 D
09/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.548,78 D
12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 1052 5464-X DJALMA EZAQUIE	551.052.000.005.464	320,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 1052 5575-1 JULIO CESAR DE	551.052.000.005.575	65,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 1052 5762-2 SERGIO ALEXAND	551.052.000.005.762	195,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 1052 7158-7 SEBASTIAO JOSE	551.052.000.007.158	320,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 1052 10145-1 PATRICIA LOPES	551.052.000.010.145	130,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 1052 11726-9 MARIA ROSENILD	551.052.000.011.726	325,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 1052 12608-X LEANDRO DA SIL	551.052.000.012.608	320,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 1052 14833-4 JOSE LIDIO DE	551.052.000.014.833	320,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 1052 16818-1 CLEITON JOSE I	551.052.000.016.818	65,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 1052 16852-1 JECIEL JOSE IP	551.052.000.016.852	320,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 1052 16919-6 JOSE EDINILDO	551.052.000.016.919	960,00 D



12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 1052 16952-8 CICERO LAUDION	551.052.000.016.952	320,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 1052 18297-4 TIAGO JOSE IPO	551.052.000.018.297	320,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 1052 19019-5 MAILSON FERREI	551.052.000.019.019	130,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 1052 19539-1 TIAGO DUARTE D	551.052.000.019.539	320,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 1052 21049-8 THAIS ROSA FRE	551.052.000.021.049	195,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 1052 23693-4 LUCIANA NAZARI	551.052.000.023.693	130,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 1052 24156-3 JARKSON PEDRO	551.052.000.024.156	520,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 1052 24218-7 ALISSON ASSUNC	551.052.000.024.218	320,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 1052 24485-6 FRANCISCO ORLA	551.052.000.024.485	320,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 1052 25032-5 CRISTIANO NUNE	551.052.000.025.032	320,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 1052 25115-1 JABNER B SILVA	551.052.000.025.115	640,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 1052 51429-2 ADRIANO ANTONI	551.052.000.051.429	320,00 D
12/12/2022	+ Transferido para Poupança 12/12 1052 510005184-8 CICERO SANTOS	551.052.510.005.184	50,00 D
12/12/2022	+ Transferido para Poupança 12/12 1052 510005755-2 SEBASTIANA JOS	551.052.510.005.755	70,00 D
12/12/2022	+ Transferido para Poupança 12/12 1052 510018377-9 HERLON MACEDO	551.052.510.018.377	320,00 D
12/12/2022	+ Transferido para Poupança 12/12 1052 510019912-8 PATRICIA DE AS	551.052.510.019.912	10,00 D
12/12/2022	+ Transferido para Poupança 12/12 1052 510021458-5 NERIVALDO JOSE	551.052.510.021.458	60,00 D
12/12/2022	+ Transferido para Poupança 12/12 1052 510023047-5 JOSE EDSON LOP	551.052.510.023.047	30,00 D
12/12/2022	+ Transferido para Poupança 12/12 1052 510027450-2 SAMUEL PEREIRA	551.052.510.027.450	20,00 D
12/12/2022	+ Transferido para Poupança 12/12 1052 510051042-7 JOSE URBANO AL	551.052.510.051.042	320,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 1761 22440-5 FRANCISCO A L	551.761.000.022.440	320,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 2018 10270-9 LUCIANO CAVALC	552.018.000.010.270	195,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 2388 17370-3 JOSE TIAGO QUE	552.388.000.017.370	260,00 D
12/12/2022	+ Pagto conta telefone OI SA	121.201	134,45 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4056 024899764000129 MOBILE TRADIN	121.202	2.856,35 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 01347134433 JOSE GENILSON APA	121.203	309,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 06420599423 ROSILEIDE IZABEL	121.204	20,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07226359405 RAFAELLA LIMA DA	121.205	20,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 11729413439 CARLA ISABEL DE O	121.206	10,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 08862693427 SALETE TENORIO BE	121.207	120,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07226359405 RAFAELLA LIMA DA	121.208	120,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 28216623860 ADRIANO JOSE DE L	121.209	70,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	60,00 D



104 1890 59721430200 ADRIA SOARES JORG				
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.666	11,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.667	11,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.668	11,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.669	11,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.670	11,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.671	11,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.672	11,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.673	11,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.674	11,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	Resgate Automático	1.987	12.668,80 C	0,00 C
13/12/2022	+ Transferência enviada	554.997.000.014.234	960,00 D	
13/12 4997 14234-4 ALEXSANDRO JOS				
13/12/2022	+ Transferência enviada	555.742.000.024.516	650,00 D	
	13/12 5742 24516-X NUCLEO C A C L			
13/12/2022	Resgate Automático	1.987	1.510,00 C	0,00 C
14/12/2022	+ Cheque	850.647	20,00 D	
	14/12 00:00 CUIPIRA PE			
14/12/2022	Resgate Automático	1.987	20,00 C	0,00 C
15/12/2022	+ Transferência recebida	618.075.000.000.744	300,00 C	
	15/12 8075 744-7 LCR C M LTDA			
15/12/2022	+ Cheque	850.648	3.033,20 D	
	15/12 00:00 CUIPIRA PE			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	183,56 D	
	237 1285 025966283000151 DEISY DAYANA			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	800,00 D	
	104 1294 040495477000100 DJ COMUNICACA			
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.558	11,00 D	
	Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.559	11,00 D	
	Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	Resgate Automático	1.987	3.678,76 C	0,00 C
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.421.000.005.605	240,00 D	
	16/12 1421 5605-7 LAERCIO F ANDR			
16/12/2022	Resgate Automático	1.987	240,00 C	0,00 C
20/12/2022	+ Transferência recebida	551.052.000.008.038	144.883,00 C	
	20/12 1052 8038-1 FMS-FUS			
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.023.837	8.585,27 D	
	20/12 1052 23837-6 PE 260500 FMS			
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.023.837	22.324,40 D	
	20/12 1052 23837-6 PE 260500 FMS			
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.023.837	9.852,98 D	
	20/12 1052 23837-6 PE 260500 FMS			
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.023.837	24.485,52 D	
	20/12 1052 23837-6 PE 260500 FMS			
20/12/2022	+ Impostos	122.001	1.433,13 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.002	3.198,89 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.003	319,89 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.989,00 D	
	341 8749 036636265000128 S. A. . DISTRI			
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.120.100	11,00 D	
	Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	70.682,92 D	0,00 C



21/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	3.800,00 D	
	21/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
21/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.052.510.018.978	3.000,00 D	
	21/12 1052 510018978-5 ROSINALDO SEBA			
21/12/2022	Resgate Automático	1.987	6.800,00 C	0,00 C
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.023.837	951,65 D	
	23/12 1052 23837-6 PE 260500 FMS			
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.052.301	395,00 D	
	23/12 1052 52301-1 MARLEIDE APARE			
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.989,00 D	
	104 0051 05168720447 SANDREILSON JOSE			
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.198	11,00 D	
	Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	Resgate Automático	1.987	4.346,65 C	0,00 C
28/12/2022	+ Transferência recebida	551.052.000.008.038	300.524,00 C	
	28/12 14:48 FMS-FUS			
28/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.023.837	320.000,00 D	
	28/12 14:50 PE 260500 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.223,04 D	
	237 6993 01347134433 JOSE GENILSON APA			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	868,70 D	
	104 0051 71186204400 ANGELA PEREIRA DA			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.553	11,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.554	11,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.201,94 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2022	Resgate Automático	1.987	23.731,00 C	3,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	551.052.000.008.038	130.036,00 C	
	29/12 11:46 FMS-FUS			
29/12/2022	Folha de Pagamento	8.498	72.752,99 D	
29/12/2022	Folha de Pagamento	8.501	373,70 D	
29/12/2022	Folha de Pagamento	8.502	373,70 D	
29/12/2022	Folha de Pagamento	8.505	373,70 D	
29/12/2022	Folha de Pagamento	8.509	9.063,62 D	
29/12/2022	Folha de Pagamento	8.510	5.499,47 D	
29/12/2022	Folha de Pagamento	8.513	15.126,91 D	
29/12/2022	Folha de Pagamento	8.514	1.404,86 D	
29/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.631.100.185.002	146,20 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.631.100.185.003	3,40 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.631.100.185.004	3,40 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.631.100.185.005	3,40 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.631.100.185.006	23,80 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.631.100.185.007	13,60 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.631.100.185.008	40,80 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.631.100.185.009	3,40 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.631.100.185.010	1,40 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.631.100.185.011	15,12 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.631.100.185.012	5,49 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.631.100.185.013	9,06 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.631.100.185.014	0,37 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			



29/12/2022	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.631.100.185.015	0,37 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.631.100.185.016	0,37 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.631.100.185.017	72,75 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	823.631.100.193.772	106,50 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	823.631.100.193.773	106,50 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	823.631.100.193.774	106,50 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	823.631.100.193.775	106,50 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	823.631.100.193.776	106,50 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	823.631.100.193.777	106,50 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	823.631.100.193.778	106,50 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	823.631.100.193.779	106,50 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	23.872,12 D	0,00
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.115.000.006.907	4.640,00 D	
	30/12 12:29 JUAREZ L S C ARAUJO			
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.827,47 D	
	30/12 12:29 J Z PETROLEO LTDA			
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.283,78 D	
	30/12 12:29 J Z PETROLEO LTDA			
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	48,50 D	
	30/12 12:29 J Z PETROLEO LTDA			
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.017.073	1.806,00 D	
	30/12 12:29 MARIA JADIELMA A SILVA			
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.018.881	98,70 D	
	30/12 12:29 FLORENCIO SANTOS FARMACI			
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.018.881	143,20 D	
	30/12 12:29 FLORENCIO SANTOS FARMACI			
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.018.881	459,21 D	
	30/12 12:29 FLORENCIO SANTOS FARMACI			
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.018.881	913,86 D	
	30/12 12:29 FLORENCIO SANTOS FARMACI			
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.018.881	104,81 D	
	30/12 12:29 FLORENCIO SANTOS FARMACI			
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.018.881	609,20 D	
	30/12 12:29 FLORENCIO SANTOS FARMACI			
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.018.881	299,94 D	
	30/12 12:29 FLORENCIO SANTOS FARMACI			
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	1.400,00 D	
	30/12 12:29 NETCELL TELECOMUNICACOES			
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.023.837	70.000,00 D	
	30/12 12:29 PE 260500 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.027.552	1.018,08 D	
	30/12 12:29 ELYUD ALVES DA SILVA			
30/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.052.510.018.978	350,00 D	
	30/12 12:29 ROSINALDO SEBASTIAO SILV			
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.421.000.014.323	650,00 D	
	30/12 12:29 ADRIANO E DA SILVA			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.238.000.012.932	1.428,00 D	
	30/12 12:29 CICERO A SOARES BARROS			
30/12/2022	+ Transferência enviada	554.997.000.019.971	3.520,00 D	
	30/12 12:29 MOVIE P C EIRELI			
30/12/2022	Resgate Automático	1.987	90.600,75 C	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331909373720

19/01/2023 09:41:53



Cliente

Agência 1052-9
Conta 20967-8 SMS SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	111.746,39			101.386,138252		
01/12/2022	RESGATE	665,00			603,099430	1,102637421	100.783,038822
	Aplicação 10/11/2022	665,00			603,099430		
02/12/2022	RESGATE	13.061,37			11.840,722257	1,103088960	88.942,316565
	Aplicação 10/11/2022	13.061,37			11.840,722257		
05/12/2022	RESGATE	633,40			573,971187	1,103539715	88.368,345378
	Aplicação 10/11/2022	633,40			573,971187		
06/12/2022	RESGATE	9.223,47			8.354,665722	1,103990310	80.013,679659
	Aplicação 10/11/2022	9.223,47			8.354,665722		
08/12/2022	RESGATE	410,26			371,313273	1,104889133	79.642,366386
	Aplicação 10/11/2022	410,26			371,313273		
09/12/2022	APLICAÇÃO	27.548,78			24.923,352118	1,105340079	104.565,718504
12/12/2022	RESGATE	12.668,80			11.456,823218	1,105786461	93.108,895286
	Aplicação 10/11/2022	12.668,80			11.456,823218		
13/12/2022	RESGATE	1.610,00			1.455,393543	1,106230001	91.653,501743
	Aplicação 10/11/2022	1.610,00			1.455,393543		
14/12/2022	RESGATE	20,00			18,071993	1,106684813	91.635,429749
	Aplicação 10/11/2022	20,00			18,071993		
15/12/2022	RESGATE	3.678,76			3.322,778633	1,107133639	88.312,651116
	Aplicação 10/11/2022	3.678,76			3.322,778633		
16/12/2022	RESGATE	240,00			216,688003	1,107583239	88.095,963119
	Aplicação 10/11/2022	240,00			216,688003		
20/12/2022	APLICAÇÃO	70.682,92			63.765,497811	1,108482211	151.861,460927
21/12/2022	RESGATE	6.800,00			6.132,021031	1,108932922	145.729,439895
	Aplicação 10/11/2022	6.800,00			6.132,021031		
23/12/2022	RESGATE	4.346,65			3.916,458658	1,109841921	141.812,981233
	Aplicação 10/11/2022	4.346,65			3.916,458658		
28/12/2022	RESGATE	23.791,68			21.410,559981	1,111212412	120.402,421252
	Aplicação 10/11/2022	6.457,85			5.811,531226		
	Aplicação 18/11/2022	17.333,83			15.599,028755		
29/12/2022	APLICAÇÃO	23.872,12			21.474,220147	1,111664118	141.876,641399
30/12/2022	RESGATE	90.600,75			81.466,321729	1,112125208	60.410,319670
	Aplicação 18/11/2022	10.365,69			9.320,610115		
	Aplicação 30/11/2022	24.903,78			22.392,961208		
	Aplicação 09/12/2022	27.717,89			24.923,352118		
	Aplicação 20/12/2022	27.613,39			24.829,398288		
30/12/2022	SALDO ATUAL	67.183,84			60.410,319670		60.410,319670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.746,39
APLICAÇÕES (+)	122.103,82
RESGATES (-)	167.750,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.083,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.083,77
SALDO ATUAL =	67.183,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9017
--------	--------

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epd/validarDocumento> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c373240b



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33531084725553
31/01/2023 08:5



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20967-8 SMS SAUDE
Período do extrato de 03 / 11 / 2022 até 03 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.806,00 D
03/11/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.073	1.806,00 D	
				03/11 1052 17073-9 MARIA JADIELMA			
03/11/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.027.552	1.018,08 D	
				03/11 1052 27552-2 ELYUD ALVES DA			
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	1.007,08 D	
				237 6993 71023987430 DANIEL JOSE DOS S			
03/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.116.718	11,00 D	
				Cobrança referente 03/11/2022			
03/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.646	2.865,00 D	- 0,00
03/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.987,00 D	
03/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

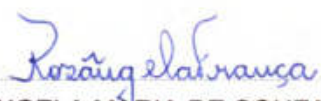
Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-UBS Banco 001 Conta 21053-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	2.624,18
---	----------

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	2.624,18
---	----------

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etcdm-pe.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Extrato de Conta Corrente

G338171145817
17/01/2023 12:04:01



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 21053-6FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		Saldo Anterior			0,00
29/12/2022		Folha de Pagamento	8.494	12.189,38 D	
29/12/2022		Folha de Pagamento	8.496	1.121,10 D	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	13.310,48 C	0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381711458

17/01/2023 12:04:23

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDocseam> Código do documento: 6b9ec158-46a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente

Agência 1052-9
Conta 21053-6 FMS/CUPIRA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.798,88			14.360,969009		
29/12/2022	RESGATE	13.310,48			11.996,758620	1,109506361	2.364,210389
	Aplicação 26/05/2022	13.310,48			11.996,758620		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.624,16			2.364,210389		2.364,210389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.798,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.310,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,76
SALDO ATUAL =	2.624,16

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: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

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 CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS CAIXA D'AGUA FMS Banco 001 Conta 21052-8

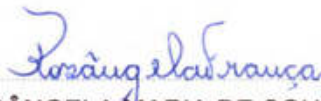
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

23,28

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

23,28

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira



Extrato de Conta Corrente

G3381711458177
17/01/2023 12:05:35



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 21052-8FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:20 DENTAL CAJAZEIRAS	550.099.000.017.367	192,00 D	
30/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:20 D.ARAUJO COMERCIAL EIREL	551.836.000.082.018	239,88 D	
30/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC	123.001	322,70 D	
30/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	754,58 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7-e1-acc0c3732d0b



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338171145817713
17/01/2023 12:05:58



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente

Agência 1052-9
Conta 21052-8 FMS/CUPIRA -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	770,46			185,378316		
30/12/2022	RESGATE	754,58			179,835464	4,195946582	5,542852
	Aplicação 05/09/2016	82,11			19,569671		
	Aplicação 08/03/2017	108,10			25,762946		
	Aplicação 18/05/2017	106,87			25,469959		
	Aplicação 11/07/2017	0,88			0,209892		
	Aplicação 11/08/2017	15,89			3,785858		
	Aplicação 17/11/2017	89,40			21,306881		
	Aplicação 07/02/2018	351,33			83,730257		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23,26			5,542852		5,542852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	770,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	754,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,38
SALDO ATUAL =	23,26

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: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etccfpe.gov.br/epp/validaDoc.htm> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

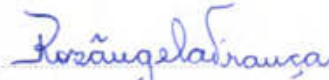
Page

Plano Contas 311201 Recurso CONTA DE INVESTIMENTO CAIXA Banco 104 Conta 624019

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	181.007,00
---	------------

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	181.007,00
---	------------

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MÁRIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência NORTH SHOPPING CARUARU, PE	Código 1890	Operação 0055	Emissão 26/01/2023
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 CUIRA CONSIGNACAO	CPF/CNPJ 11.472.475/0001-05	Conta Corrente 006.00624019-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	179.418,72C	26.954,686129
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.588,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	181.007,40C	26.954,686129
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA-JOSE MARIA ELITE DEMACEDO
Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
189006/0006
1890/006/0062-09-6
FMS CUIPIRA CONSIGNAÇÃO
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE Banco 001 Conta 2245

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 11,70

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 11,70

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://etcdm-pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> sem Código do documento: 6b9ec158-46a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Extrato de Conta Corrente

G333171202
17/01/2023



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22454-5FMS-CUPIRA -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
09/05/2019		Saldo Anterior		
31/12/2022		SALDO		

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333171202860
17/01/2023 12:14:40



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente

Agência 1052-9
Conta 22454-5 FMS/CUPIRA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11,59			2,789212		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,70			2,789212		2,789212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	11,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

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 CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA CUSTEIO BANCO DO BRASIL S/A Banco 001 Conta 23131-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 548.033,9

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 548.033,9

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etecate.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 609ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Extrato de Conta Corrente

G334170943

17/01/2023 09:55:47

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 23131-2FUNDO FMS CUSTEIO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.733	660,00 D	
				09/12 1052 7733-X REGINALDO S FE			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	660,00 C	
15/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	55,00 D	
				BRUNO LUIZ DE MOURA			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55,00 C	
21/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.021.483	4.500,00 D	
				21/12 1052 21483-3 SAVIO PAULA AL			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.500,00 C	
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	8.589,00 D	
				341 9324 043851470000171 ALEXANDRE DE			
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.200	11,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.600,00 C	
28/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.026.066	1.058,40 D	
				28/12 14:49 PATRICIA J SILVA			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.058,40 C	
29/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.490	3.414,28 D	
29/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.631.100.185.018	6,80 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.631.100.185.019	3,41 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.631.100.193.780	106,50 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.530,99 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epd/validaDocseam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334170943
17/01/2023 09:55:09

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=609ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b>

Cliente

Agência 1052-9
Conta 23131-2 FUNDO FMS CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	561.460,31			510.359,775174		
09/12/2022	RESGATE	660,00			598,232513	1,103249966	509.761,562661
	Aplicação 26/05/2022	660,00			598,232513		
15/12/2022	RESGATE	55,00			49,772708	1,105023268	509.711,790053
	Aplicação 26/05/2022	55,00			49,772708		
21/12/2022	RESGATE	4.500,00			4.065,730065	1,106812289	505.646,059988
	Aplicação 26/05/2022	4.500,00			4.065,730065		
23/12/2022	RESGATE	8.600,00			7.763,705141	1,107718524	497.882,354847
	Aplicação 26/05/2022	8.600,00			7.763,705141		
28/12/2022	RESGATE	1.058,40			954,322600	1,109058928	496.928,032247
	Aplicação 26/05/2022	1.058,40			954,322600		
29/12/2022	RESGATE	3.530,99			3.182,487387	1,109506361	493.745,544860
	Aplicação 26/05/2022	3.530,99			3.182,487387		
30/12/2022	SALDO ATUAL	548.033,92			493.745,524760		493.745,524760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561.460,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.404,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.978,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.978,00
SALDO ATUAL =	548.033,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

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 CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso ATENÇÃO BASICA Banco 104 Conta 624009-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

24,88

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

24,88

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etec.ite.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
189060006
1890/006/0062-09-9
FMS CUIRA CONSIGNAÇÃO
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		1,08C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,08C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,08C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,08C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,08C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,08C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,08C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,08C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,08C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,08C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,08C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,08C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,08C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,08C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,08C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,08C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,08C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,08C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,08C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,08C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		24,08C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		24,08C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		24,08C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		24,08C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA DEITE DE MACEDO
Acesse em: https://eccc.itec.gov.br/fpp/validaDoc.seam Código do documento: 6b9ec156-46a2-4128-a7e1-4ccc0c3732d0b



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etccfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso VIGILANCIA E ENDEMIAS Banco 104 Conta 624012

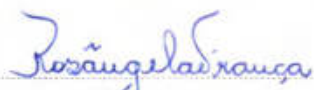
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

19,1

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

19,1

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
1890/006
1890/006/0062012-9
FMS CUIRA CONSIGNAÇÃO
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec15b-46a2-4128-a7e1-acc0e3732d0b

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

IMPRIMIR FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 311201 Recurso FARMACIA BÁSICA Banco 000 Conta 624008

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.16

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

2.16

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://atc.ice.pe.gov.br/epp/validadocseam> Código do documento: 6b9ec158-46a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/epp/ValidarDocumento> Código do documento: 6b9ec156-46a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
18906/006
1890/006/00624038-0
FMS CUIRA CONSIGNAÇÃO
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Piano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTOS ATENÇÃO BASICA Banco 001 Conta 22713-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,50

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

0,50

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etcdoc-pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Extrato de Conta Corrente

G333171202
17/01/2023 12:13:32

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22713-7FMS-CUPIRA -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
04/08/2020		Saldo Anterior		
31/12/2022		SALDO		

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333171202860
17/01/2023 12:14:07



Cliente

Agência 1052-9
Conta 22713-7 FMS/CUPIRA -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,55			0,131351		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,55			0,131351		0,131351

Resumo do mês

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

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: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB CUSTEIO 2019 Banco 001 Conta 23837-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 683.831,28

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

09/09/2020		PGTO A MAIOR CASTROMED	2.194,40	
20/01/2021	12002	INSS PAGO A MAIOR	2.000,00	
14/10/2021		PAGAMENTO A MAIOR - RN D F P L GE	0,20	
10/05/2022		PAULO MANOEL	262,43	
				4.457,03

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

02/02/2022	010279	MAUES LOBATO	1.440,00	
				1.440,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 686.848,28

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etcdm-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 899ec158-48a2-4128-a7e1-acc003732d0b



Extrato de Conta Corrente

G33204112976432
04/01/2023 11:37



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 23837-6PE 260500 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		+ Transferência recebida	551.052.000.020.967	270.000,00 C	
		02/12 1052 20967-8 SMS SAUDE			
02/12/2022		Folha de Pagamento	6.190	5.534,80 D	
02/12/2022		Folha de Pagamento	6.192	29.797,09 D	
02/12/2022		Folha de Pagamento	6.193	50.664,22 D	
02/12/2022		Folha de Pagamento	6.194	16.570,62 D	
02/12/2022		Folha de Pagamento	6.196	2.501,39 D	
02/12/2022		Folha de Pagamento	6.198	132.905,00 D	
02/12/2022		Folha de Pagamento	6.199	14.050,73 D	
02/12/2022		Folha de Pagamento	6.200	1.121,10 D	
02/12/2022		Folha de Pagamento	6.201	186,85 D	
02/12/2022		Folha de Pagamento	6.202	2.242,20 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.463,20 D	
		104 0051 02087711402 SUZIANY DE MELO			
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.463,20 D	
		104 1890 11826963413 CLAUDIA LARISSA D			
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.177,57 D	
		104 0051 05138961470 ALBERZIO EUGENIO			
02/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.322,03 D	0,00 C
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.052.000.013.203	1.200,00 D	
		05/12 1052 13203-9 IONA ALVES DE			
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.000,00 D	
		104 3220 018972936000140 LABORATORIO D			
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	3.200,00 C	0,00 C
06/12/2022		+ Transferência enviada	550.115.000.043.306	261,30 D	
		06/12 0115 43306-3 UNA D LTDA EPP			
06/12/2022		+ Transferência enviada	550.115.000.043.306	1.106,44 D	
		06/12 0115 43306-3 UNA D LTDA EPP			
06/12/2022		+ Transferência enviada	550.115.000.043.306	1.642,70 D	
		06/12 0115 43306-3 UNA D LTDA EPP			
06/12/2022		+ Transferência enviada	550.115.000.043.306	1.228,64 D	
		06/12 0115 43306-3 UNA D LTDA EPP			
06/12/2022		+ Transferência enviada	550.115.000.043.306	1.697,61 D	
		06/12 0115 43306-3 UNA D LTDA EPP			
06/12/2022		+ Transferência enviada	551.052.000.024.783	500,00 D	
		06/12 1052 24783-9 ANNATELSON L S			
06/12/2022		+ Transferido para Poupança	552.238.510.013.305	200,00 D	
		06/12 2238 510013305-4 JOSE LAERCIO F			
06/12/2022		+ Transferência enviada	553.503.000.042.737	180,00 D	
		06/12 3503 42737-3 LUCAS J B GREE			
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	750,00 D	
		237 6993 88052125472 ALVINO ANTONIO MA			
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.000,00 D	
		104 1890 06883126406 SILVIA REJANE XAV			
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	9.555,60 C	0,00 C
08/12/2022		+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.169,87 D	
		08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
08/12/2022		+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	830,17 D	
		08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
08/12/2022		+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	2.310,53 D	
		08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
08/12/2022		+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	585,12 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/pp/validarDocumento> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7-e1-acc0c3732d0b



08/12/2022	08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L + Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.251,65 D
08/12/2022	08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L + Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.363,73 D
08/12/2022	08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L + Transferência enviada	551.052.000.011.137	270,21 D
08/12/2022	08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L + Transferência enviada	551.052.000.011.137	550,00 D
08/12/2022	08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L + Transferência enviada	551.052.000.011.137	361,00 D
08/12/2022	08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L + Transferência enviada	551.052.000.011.137	326,30 D
08/12/2022	08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L + Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.150,00 D
08/12/2022	08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L + Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.825,46 D
08/12/2022	08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L + Transferência enviada	551.052.000.011.137	354,00 D
08/12/2022	08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L + Transferência enviada	551.052.000.011.137	837,28 D
08/12/2022	08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L + Transferência enviada	551.052.000.011.137	3.903,40 D
08/12/2022	08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L + Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.017,39 D
08/12/2022	08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L + Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.344,92 D
08/12/2022	08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L + Transferência enviada	551.052.000.011.137	2.243,02 D
08/12/2022	08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L + Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.241,10 D
08/12/2022	08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L + Transferência enviada	551.052.000.011.137	860,15 D
08/12/2022	08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L + Transferência enviada	551.052.000.011.137	2.367,64 D
08/12/2022	08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L + Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.080,13 D
08/12/2022	08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L + Transferência enviada	551.052.000.011.137	240,17 D
08/12/2022	08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L + Transferência enviada	551.052.000.011.137	671,11 D
08/12/2022	08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L + Transferência enviada	551.052.000.011.137	191,04 D
08/12/2022	08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L + Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.191,05 D
08/12/2022	08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L + Transferência enviada	551.052.000.011.137	2.192,68 D
08/12/2022	08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L + Transferência enviada	551.052.000.011.137	651,24 D
08/12/2022	08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L + Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.020,25 D
08/12/2022	08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L + Transferência enviada	551.052.000.011.137	2.087,49 D
08/12/2022	08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L + Transferência enviada	551.052.000.011.137	5.072,55 D
08/12/2022	08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L + Transferência enviada	551.052.000.011.137	141,90 D
08/12/2022	08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L + Transferência enviada	551.052.000.011.137	4.696,12 D
08/12/2022	08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L + Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.457,20 D
08/12/2022	08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L + Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.226,70 D
08/12/2022	08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L + Transferência enviada	551.052.000.011.137	361,00 D



08/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	465,11 D
	08/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
08/12/2022	+ Transferência enviada	552.811.000.000.890	4.830,00 D
	08/12 2811 890-7 SERV MED COMERC		
08/12/2022	Resgate Automático	1.972	53.738,68 C
09/12/2022	+ Transferência recebida	551.052.000.020.967	150.000,00 C
	09/12 1052 20967-8 SMS SAUDE		
09/12/2022	+ Transferência recebida	551.052.000.020.967	300.000,00 C
	09/12 1052 20967-8 SMS SAUDE		
09/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.003.273	1.481,77 D
	09/12 1052 3273-5 PREF MUN CUIR		
09/12/2022	+ Transferência enviada	551.120.000.024.251	300.000,00 D
	09/12 1120 24251-9 INSTITUTO SAUD		
09/12/2022	+ Transferência enviada	551.120.000.024.251	250.000,00 D
	09/12 1120 24251-9 INSTITUTO SAUD		
09/12/2022	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	249,00 D
	09/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	751,44 D
	104 2778 022441008000126 SINDICATO DOS		
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	11.549,76 D
	104 1890 011472475000105 FUNDO MUNICIP		
09/12/2022	Resgate Automático	1.972	114.031,97 C
13/12/2022	+ TED Devolvida	500.003	345,00 C
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.007.000.009.366	1.977,60 D
	13/12 0007 9366-1 E J S PROD LAB		
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.067.000.045.591	336,83 D
	13/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D		
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.099.000.017.367	650,00 D
	13/12 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI		
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.099.000.017.367	1.238,00 D
	13/12 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI		
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.120.000.038.492	867,50 D
	13/12 0120 38492-5 YMS D P S LTDA		
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.120.000.038.492	679,00 D
	13/12 0120 38492-5 YMS D P S LTDA		
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.120.000.038.492	727,50 D
	13/12 0120 38492-5 YMS D P S LTDA		
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.120.000.038.492	650,00 D
	13/12 0120 38492-5 YMS D P S LTDA		
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.120.000.038.492	1.925,00 D
	13/12 0120 38492-5 YMS D P S LTDA		
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.120.000.038.492	1.303,50 D
	13/12 0120 38492-5 YMS D P S LTDA		
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.120.000.038.492	2.625,00 D
	13/12 0120 38492-5 YMS D P S LTDA		
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.159.000.005.119	340,00 D
	13/12 0159 5119-5 J B S ANDRADE		
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.433.000.068.345	1.500,00 D
	13/12 0433 68345-0 DIEGO ARAUJO D		
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.008.285	2.672,00 D
	13/12 1052 8285-6 EDJALMA LOUREN		
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.008.285	2.292,00 D
	13/12 1052 8285-6 EDJALMA LOUREN		
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	2.227,05 D
	13/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.233,06 D
	13/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.253,06 D
	13/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.016.926	2.395,28 D
	13/12 1052 16926-9 ADEILDO JOSE D		
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.019.820	1.500,00 D
	13/12 1052 19820-X ELLEN KARINE D		
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.025.984	56,00 D

13/12/2022	13/12 1052 25984-5 JANAILSON P SI + Transferência enviada	551.052.000.025.984	1.668,00 D
13/12/2022	13/12 1052 25984-5 JANAILSON P SI + Transferência enviada	551.052.000.025.984	406,00 D
13/12/2022	13/12 1052 25984-5 JANAILSON P SI + Transferência enviada	551.052.000.025.984	104,50 D
13/12/2022	13/12 1052 25984-5 JANAILSON P SI + Transferência enviada	551.052.000.025.984	21,00 D
13/12/2022	13/12 1052 25984-5 JANAILSON P SI + Transferência enviada	551.120.000.024.973	300,00 D
13/12/2022	13/12 1120 24973-4 EMYLAYNE DANIE + Transferência enviada	551.739.000.016.842	648,00 D
13/12/2022	13/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA + Transferência enviada	551.739.000.016.842	842,95 D
13/12/2022	13/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA + Transferência enviada	551.739.000.016.842	1.404,43 D
13/12/2022	13/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA + Transferência enviada	551.836.000.059.658	329,70 D
13/12/2022	13/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR + Transferência enviada	552.591.000.104.444	2.698,83 D
13/12/2022	13/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI + Transferência enviada	552.591.000.104.444	3.030,21 D
13/12/2022	13/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI + Transferência enviada	552.811.000.131.195	1.367,60 D
13/12/2022	13/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI + Transferência enviada	552.811.000.131.195	2.001,00 D
13/12/2022	13/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI + Transferência enviada	552.811.000.131.195	3.335,00 D
13/12/2022	13/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI + Transferência enviada	552.811.000.131.195	720,00 D
13/12/2022	13/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI + Transferência enviada	552.811.000.131.195	820,00 D
13/12/2022	13/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI + Transferência enviada	552.811.000.131.195	1.642,00 D
13/12/2022	13/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI + Transferência enviada	553.433.000.117.335	904,68 D
13/12/2022	13/12 3433 STERICYCL 00011472475000105 + Transferência enviada	554.997.000.005.280	726,50 D
13/12/2022	13/12 4997 5280-9 RIEC COMERCIAL + Transferência enviada	558.240.000.000.960	475,80 D
13/12/2022	13/12 8240 960-1 RENATO J B PAU + Transferência enviada	558.240.000.000.960	781,31 D
13/12/2022	13/12 8240 960-1 RENATO J B PAU + Transferência enviada	558.240.000.000.960	523,79 D
13/12/2022	13/12 8240 960-1 RENATO J B PAU + Pgto conta água	121.301	50,91 D
13/12/2022	COMPESA + Pagto conta telefone	121.302	85,86 D
13/12/2022	OI SA + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	800,00 D
13/12/2022	104 0051 35291850434 MARIA DE LOURDES + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	2.503,81 D
13/12/2022	004 0233 007393643000191 A.S.A DISTRIB + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	399,50 D
13/12/2022	341 9324 007519404000135 ADVAL FARMACI + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	744,00 D
13/12/2022	237 6993 88257614491 CICERA ELIANE PAC + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	568,00 D
13/12/2022	104 1584 007946534000154 MT COMERCIAL + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	600,00 D
13/12/2022	104 1584 007946534000154 MT COMERCIAL + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	855,00 D
13/12/2022	104 1584 007946534000154 MT COMERCIAL + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	1.349,00 D



13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 015161670000167 FACIMED COMER	121.311	345,00 D
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 015161670000167 FACIMED COMER	121.312	449,36 D
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC	121.313	286,60 D
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC	121.314	1.129,40 D
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC	121.315	288,70 D
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC	121.316	1.058,30 D
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC	121.317	1.141,80 D
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC	121.318	296,30 D
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	65.806,22 C
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 0120 38492-5 YMS D P S LTDA	550.120.000.038.492	3.603,25 D
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 0721 22006-X D A DIST SOM C	550.721.000.022.006	571,76 D
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 044069932000166 GFARMA MEDICA	121.401	570,00 D
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 044069932000166 GFARMA MEDICA	121.402	2.070,00 D
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 044069932000166 GFARMA MEDICA	121.403	714,00 D
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 044069932000166 GFARMA MEDICA	121.404	1.500,00 D
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 044069932000166 GFARMA MEDICA	121.405	2.563,20 D
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 044069932000166 GFARMA MEDICA	121.406	1.898,00 D
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 044069932000166 GFARMA MEDICA	121.407	2.370,00 D
14/12/2022	Resgate Automático	1.972	15.860,21 C
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 1052 12937-2 GISLAIDISON B	551.052.000.012.937	1.729,00 D
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 1052 18881-6 FLORENCIO SANT	551.052.000.018.881	62,70 D
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 1052 25621-8 DAVI WHELIO SI	551.052.000.025.621	2.294,25 D
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 1120 24251-9 INSTITUTO SAUD	551.120.000.024.251	15.000,00 D
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 1120 24973-4 EMYLAYNE DANIE	551.120.000.024.973	1.460,00 D
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 1836 82018-0 D.ARAUJO COMER	551.836.000.082.018	440,50 D
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 3503 39239-1 FACIMED C R LT	553.503.000.039.239	345,00 D
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 3503 39239-1 FACIMED C R LT	553.503.000.039.239	2.007,94 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D	121.501	1.660,20 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D	121.502	1.414,82 D
15/12/2022	Resgate Automático	1.972	26.414,41 C
20/12/2022	+ Transferência recebida 20/12 1052 20967-8 SMS SAUDE	551.052.000.020.967	8.585,27 C
20/12/2022	+ Transferência recebida 20/12 1052 20967-8 SMS SAUDE	551.052.000.020.967	22.324,40 C
20/12/2022	+ Transferência recebida 20/12 1052 20967-8 SMS SAUDE	551.052.000.020.967	9.852,98 C
20/12/2022	+ Transferência recebida 20/12 1052 20967-8 SMS SAUDE	551.052.000.020.967	24.485,52 C



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

20/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 104 1890 11472475000105 PE 260500 FMS	258.895.962	732.617,49 C
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	51.341,21 D
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	126.165,18 D
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	32.000,79 D
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	84.860,27 D
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	503.498,21 D
21/12/2022	+ TED-Pag Fornecedores 745 0001 10573521000191 MERCADO PAGO I	259.204.943	299,40 C
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	299,40 D
23/12/2022	+ Transferência recebida 23/12 1052 20967-8 SMS SAUDE	551.052.000.020.967	951,65 C
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9324 043851470000171 ALEXANDRE DE	122.301	800,00 D
23/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	151,65 D
28/12/2022	+ Transferência recebida 28/12 14:50 SMS SAUDE	551.052.000.020.967	320.000,00 C
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 14:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.052.000.019.401	16.194,42 D
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 14:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.052.000.019.401	53.981,40 D
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 14:57 FACIMED C R LTDA	553.503.000.039.239	2.490,00 D
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 14:57 FACIMED C R LTDA	553.503.000.039.239	993,00 D
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 14:57 FACIMED C R LTDA	553.503.000.039.239	2.490,00 D
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1890 11826963413 CLAUDIA LARISSA D	122.801	2.526,76 D
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 02087711402 SUZIANY DE MELO	122.802	2.224,31 D
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 02027956409 SILVANA PAULA DA	122.803	1.421,10 D
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 02281068420 GUSTAVO LIBORIO S	122.804	3.050,16 D
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	234.628,85 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 11:48 CIRURGICA B D M LTDA	550.570.000.028.996	2.000,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 11:48 CIRURGICA B D M LTDA	550.570.000.028.996	400,50 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 11:48 INSTITUTO SAUDE CUIPIRA	551.120.000.024.251	20.000,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 11:48 INSTITUTO SAUDE CUIPIRA	551.120.000.024.251	15.000,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 11:48 INSTITUTO SAUDE CUIPIRA	551.120.000.024.251	4.242,64 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 11:48 INSTITUTO SAUDE CUIPIRA	551.120.000.024.251	4.242,64 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 11:48 FACIMED C R LTDA	553.503.000.039.239	1.071,63 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 11:48 FACIMED C R LTDA	553.503.000.039.239	1.450,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 11:48 FACIMED C R LTDA	553.503.000.039.239	1.590,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 11:48 FACIMED C R LTDA	553.503.000.039.239	4.120,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 11:48 FACIMED C R LTDA	553.503.000.039.239	729,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 11:48 FACIMED C R LTDA	553.503.000.039.239	3.760,00 D
29/12/2022	Folha de Pagamento	8.491	132.241,67 D



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 609ec158-48a2-4128-a7e1-ac0c03732d0b

29/12/2022	Folha de Pagamento	8.493	22.676,35 D
29/12/2022	Folha de Pagamento	8.500	373,70 D
29/12/2022	Folha de Pagamento	8.503	896,88 D
29/12/2022	Folha de Pagamento	8.504	1.943,24 D
29/12/2022	Folha de Pagamento	8.506	373,70 D
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	217.111,95 C
30/12/2022	+ Transferência recebida	551.052.000.020.967	70.000,00 C
	30/12 12:29 SMS SAUDE		
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.052.000.008.285	128,00 D
	30/12 12:20 EDJALMA LOURENCO SILVA M		
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.872,00 D
31/12/2022	S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351710024
17/01/2023 10:08:18

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/efc/validaDoc.santCodigo.do.documento.6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc063732d0b>

Cliente

Agência 1052-9
Conta 23837-6 PE 260500 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	368.366,74			334.840,345325		
02/12/2022	APLICAÇÃO	8.322,03			7.558,476141	1,101019550	342.398,821466
05/12/2022	RESGATE	3.200,00			2.905,225190	1,101463670	339.493,596276
	Aplicação 27/10/2022	3.200,00			2.905,225190		
06/12/2022	RESGATE	8.566,69			7.774,415495	1,101907919	331.719,180781
	Aplicação 27/10/2022	8.566,69			7.774,415495		
08/12/2022	RESGATE	53.738,68			48.729,310930	1,102799916	282.989,861651
	Aplicação 27/10/2022	53.738,68			48.729,310930		
09/12/2022	RESGATE	114.031,97			103.360,048506	1,103249966	179.629,822345
	Aplicação 27/10/2022	114.031,97			103.360,048506		
13/12/2022	RESGATE	65.806,22			59.601,414451	1,104105005	120.028,407894
	Aplicação 27/10/2022	65.806,22			59.601,414451		
14/12/2022	RESGATE	15.860,21			14.358,636050	1,104576364	105.669,771844
	Aplicação 27/10/2022	15.860,21			14.358,636050		
15/12/2022	RESGATE	26.414,41			23.903,940094	1,105023268	81.765,831750
	Aplicação 27/10/2022	1.390,34			1.258,202474		
	Aplicação 29/11/2022	25.024,07			22.645,737620		
20/12/2022	APLICAÇÃO	503.498,21			455.093,701636	1,106361631	536.859,531186
21/12/2022	APLICAÇÃO	299,40			270,506573	1,106812289	537.130,037759
23/12/2022	APLICAÇÃO	151,65			136,903009	1,107718524	537.266,940768
28/12/2022	APLICAÇÃO	234.628,85			211.556,702783	1,109058928	748.823,647551
29/12/2022	RESGATE	217.111,95			195.683,375627	1,109506361	553.140,261924
	Aplicação 29/11/2022	82.333,53			74.207,354609		
	Aplicação 02/12/2022	8.386,18			7.558,476141		
	Aplicação 20/12/2022	126.392,24			113.917,544877		
30/12/2022	APLICAÇÃO	69.872,00			62.950,459891	1,109952177	616.090,729015
30/12/2022	SALDO ATUAL	683.831,25			616.090,729015		616.090,729015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368.366,74
APLICAÇÕES (+)	816.772,14
RESGATES (-)	504.730,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.422,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.422,50
SALDO ATUAL =	683.831,25

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: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

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 CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

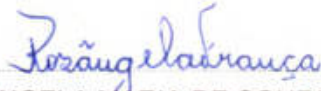
Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB INVESTIMENTO 2019 Banco 001 Conta 23838-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	191.354,92
---	------------

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	191.354,92
---	------------

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etcds-pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> com Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Extrato de Conta Corrente

G3331712028607

17/01/2023 12:15:35



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 23838-4PE 260500 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00
28/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 06005776436 JONAHTAN SILVA MU	122.801	1.290,51 D	
28/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1890 10160921481 SYNKLEY SYMARYA D	122.802	1.121,10 D	
28/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 05138961470 ALBERZIO EUGENIO	122.803	1.028,09 D	
28/12/2022		Resgate Automático	1.972	3.439,70 C	0,00
29/12/2022		Folha de Pagamento	8.507	40.079,17 D	
29/12/2022		Folha de Pagamento	8.517	7.556,62 D	
29/12/2022		Folha de Pagamento	8.518	30.865,21 D	
29/12/2022		Folha de Pagamento	8.519	17.473,78 D	
29/12/2022		Folha de Pagamento	8.520	13.058,93 D	
29/12/2022		Folha de Pagamento	8.521	6.584,90 D	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	115.618,61 C	0,00
30/12/2022		+ Transferência enviada 30/12 12:18 ODONTOMEDICA COMERCIO E	550.067.000.038.412	610,40 D	
30/12/2022		+ Transferência enviada 30/12 12:18 YMS D P S LTDA	550.120.000.038.492	2.275,00 D	
30/12/2022		+ Transferência enviada 30/12 12:18 YMS D P S LTDA	550.120.000.038.492	2.687,85 D	
30/12/2022		+ Transferência enviada 30/12 12:18 YMS D P S LTDA	550.120.000.038.492	1.826,75 D	
30/12/2022		+ Transferência enviada 30/12 12:18 YMS D P S LTDA	550.120.000.038.492	426,56 D	
30/12/2022		+ Transferência enviada 30/12 12:18 EDJALMA LOURENCO SILVA M	551.052.000.008.285	2.448,00 D	
30/12/2022		+ Transferência enviada 30/12 12:18 EDJALMA LOURENCO SILVA M	551.052.000.008.285	2.136,00 D	
30/12/2022		+ Transferência enviada 30/12 12:18 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	589,89 D	
30/12/2022		+ Transferência enviada 30/12 12:18 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	145,50 D	
30/12/2022		+ Transferência enviada 30/12 12:18 JANAILSON P SILVA	551.052.000.025.984	31,50 D	
30/12/2022		+ Transferência enviada 30/12 12:18 JANAILSON P SILVA	551.052.000.025.984	209,00 D	
30/12/2022		+ Transferência enviada 30/12 12:18 JANAILSON P SILVA	551.052.000.025.984	104,50 D	
30/12/2022		+ Transferência enviada 30/12 12:18 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	551.739.000.016.842	145,83 D	
30/12/2022		+ Transferência enviada 30/12 12:18 STERIC 00011472475000105	553.433.000.117.335	892,17 D	
30/12/2022		+ Transferência enviada 30/12 12:33 FACIMED C R LTDA	553.503.000.039.239	36,00 D	
30/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 08158809448 SIMONE MARIA DA S	123.001	1.234,04 D	
30/12/2022		Resgate Automático	1.972	15.798,00 C	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epyp/validaDoc/seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33317120286
17/01/2023 12



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epd/validaDocumento> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente

Agência 1052-9
Conta 23838-4 PE 260500 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	323.373,27			293.941,899034		
28/12/2022	RESGATE	3.439,70			3.101,458284	1,109058928	290.840,44075
	Aplicação 26/05/2022	3.439,70			3.101,458284		
29/12/2022	RESGATE	115.618,61			104.207,252940	1,109506361	186.633,18781
	Aplicação 26/05/2022	17.831,00			16.071,110816		
	Aplicação 01/11/2022	97.787,61			88.136,142124		
30/12/2022	RESGATE	15.798,99			14.233,937576	1,109952177	172.399,250234
	Aplicação 01/11/2022	15.798,99			14.233,937576		
30/12/2022	SALDO ATUAL	191.354,92			172.399,250234		172.399,250234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323.373,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	134.857,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.838,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.838,95
SALDO ATUAL =	191.354,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

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 CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA CUSTEIO CAIXA Banco 104 Conta 624021-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 37.357,7

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 37.357,7

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etccqf-pe.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

18906/006

1890/006/00624/2-8

PE 260500 FMS CT SUSCUSTE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Movimentação de Dados	Nº Doc.	histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		91.150,00C
12/01/2022	000001	CRED TED	15.664,94C	16.580,00C
12/01/2022	-	SALDO TOTAL		16.580,00C
12/02/2022	-	SALDO TOTAL		16.580,00C
12/05/2022	-	SALDO TOTAL		16.580,00C
12/06/2022	000001	CRED TED	13.125,00C	29.705,00C
12/06/2022	000001	CRED TED	1.211,85C	30.916,85C
12/06/2022	-	SALDO TOTAL		30.916,85C
12/07/2022	000001	CRED TED	96.733,04C	127.650,00C
12/07/2022	-	SALDO TOTAL		127.650,00C
12/08/2022	000001	CRED TED	27.633,60C	155.283,60C
12/08/2022	-	SALDO TOTAL		155.283,60C
12/09/2022	000001	CRED TED	6.264,83C	161.548,43C
12/09/2022	000001	CRED TED	27.633,60C	189.182,03C
12/09/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	192.182,03C
12/09/2022	-	SALDO TOTAL		192.182,03C
12/12/2022	000001	CRED TED	1.454,40C	193.636,43C
12/12/2022	000001	CRED TED	10.200,00C	203.836,43C
12/12/2022	000001	CRED TED	15.664,94C	219.501,37C
12/12/2022	000001	CRED TED	5.294,16C	224.795,53C
12/12/2022	000001	CRED TED	8.500,00C	233.295,53C
12/12/2022	000001	CRED TED	40.615,50C	273.911,03C
12/12/2022	000001	CRED TED	1.454,40C	275.365,43C
12/12/2022	000001	CRED TED	12.053,50C	287.418,93C
12/12/2022	000001	CRED TED	163.447,31C	450.866,24C
12/12/2022	000001	CRED TED	18.967,86C	469.834,10C
12/12/2022	000001	CRED TED	130.896,00C	600.730,10C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		600.730,10C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		600.730,10C
14/12/2022	000001	CRED TED	130.896,00C	731.626,10C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		731.626,10C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		731.626,10C
16/12/2022	000001	CRED TED	1.928,56C	733.555,27C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		733.555,27C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		733.555,27C
20/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00C	739.555,27C
20/12/2022	109276	ENVIO TED	732.617,49D	6.937,78C
20/12/2022	109276	DOC/TED PESSOAL	22,00D	6.915,78C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.915,78C
21/12/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	9.915,78C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.915,78C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.915,78C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.915,78C

 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://gov.br/validador/documento:6b9ec15b-48a2-4128-a7e1-acc0c373240b>

26/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.915,78
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.915,78
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.915,78
29/12/2022	000001	CRED TED	195,69C	10.111,47
29/12/2022	000001	CRED TED	7.082,10C	17.193,57
29/12/2022	000001	CRED TED	7.082,10C	24.275,67
29/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00C	30.275,67
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		30.275,67
30/12/2022	000001	CRED TED	7.082,10C	37.357,77
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		37.357,77
31/12/2022	-	SALDO FINAL		37.357,77

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=6b99ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b>

Extrato



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA Banco 001 Conta 26437-7

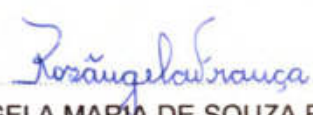
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.659,00

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

3.659,00

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etccofce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Extrato de Conta Corrente

G33726095142
26/01/2023 10:02:41



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 26437-7FUNDO M 7013
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33726095142
26/01/2023 10:05:38

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente

Agência 1052-9
Conta 26437-7 FUNDO M 7013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.627,23			3.297,100831		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.659,62			3.297,100831		3.297,100831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.627,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,39
SALDO ATUAL =	3.659,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD281013 ROSANGELA S FRANCA.

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 CUPIRA AV. ETELVINO LINS S/N CNPJ: 11472475/0001-05	Valor da Receita (1)		
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE DE OUTUBRO/2022	Correção		
Identificação do Contribuinte CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Honorários Advocaticios		
Endereço CARUARU Cidade CARUARU PE Cpf/Cnpj 00.360.305/0051-73	Empenho nº		0 / 0
Competência: dezembro-22		Nº Conta	624022
Ficha/Cod Receita (1)	1 / 1321.01.0.1.05		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:..	30/12/2022		
Autenticação:		Valor Total -----> 2899	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDocumento>
Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA AV. ETELVINO LINS S/N CNPJ: 11472475/0001-05			Valor da Receita (1)	
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM				
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE NOVEMBRO DE 2022			Juros	
Identificação do Contribuinte CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Correção	
Endereço CARUARU Cidade CARUARU PE Cpf/Cnpj 00.360.305/0051-73			Honorários Advocaticios	
			Empenho nº	0 / 0
			Valor Total -----> 29,22	
Competência: dezembro-22	Nº Conta	26437-7	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	1 / 1321.01.0.1.05			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:	30/12/2022			



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: [https://etce.tec.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam](https://etce.tec.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam?codigo=6b9ec158-46a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b) Código do documento: 6b9ec158-46a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

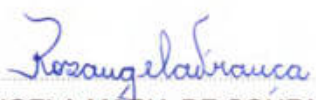
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311101 Recurso EQUIPAMENTO - EMEND.INDIVIDUAL Banco 104 Conta 624022

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

189060006

1890/006/0062002-6

PE 260500 FMS INVSUSINVESTUS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://epec.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
1890000006
1890/006/0062002-6
PE 260500 FMS INVSUSINVESTUS
de: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	107030	ENVIO TED	299.969,00D	299,00
01/11/2022	107030	DOC/TED PESSOAL	22,00D	277,00
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		277,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		277,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		277,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		277,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		277,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		277,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		277,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		277,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		277,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		277,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		277,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		277,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		277,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		277,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		277,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		277,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		277,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		277,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		277,00
30/11/2022	-	SALDO FINAL		277,00

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

189060006

1890/006/0062452-6

PE 260500 FMS INVSUSINVESTUS

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR		299.991,00C
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		299.991,00C
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		299.991,00C
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		299.991,00C
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		299.991,00C
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		299.991,00C
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		299.991,00C
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		299.991,00C
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		299.991,00C
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		299.991,00C
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		299.991,00C
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		299.991,00C
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		299.991,00C
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		299.991,00C
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		299.991,00C
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		299.991,00C
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		299.991,00C
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		299.991,00C
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		299.991,00C
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		299.991,00C
31/10/2022	-	SALDO FINAL		299.991,00C

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

IMPRIMIR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso TÁ NA MESA - INVESTIMENTO Banco 001 Conta 27551-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

100

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

100

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira

Maria Verônica de Melo Silva
Secretaria de Assistência Social
022.854.994-93 - Mat.: 29355



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **27551-4** . TÁ NA MESA INVES **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	1,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			1,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ipe.gov.br/ppp/validaDocs.aspx> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333071035669927011
07/03/2023 10:40:17

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 27551-4 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			1,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/vajidaDoc.seam> Código do documento: 609ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G33307103566992
07/03/2023 10:41**Cliente**

Agência 1052-9
Conta 27551-4 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso AUXILIO FINANCEIRO 24507-0 Banco 001 Conta 24507-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

R\$ 00

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

R\$ 00

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira

Maria Verônica de Melo Silva
Secretaria de Assistência Social
022.854.994-93 - Mat.: 29355

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eic.ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-46a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Página 1

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epyp/validarDocumento> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

☐ Visualizar Pix agrupados

G335070724033464036
07/03/2023 07:36:26



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 24507-0 AUXILIO FINANCEIRO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070743061914
07/03/2023 07:58

Cliente

Agência 1052-9
Conta 24507-0 AUXILIO FINANCEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC290882 MARIA VERONICA DE MELO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 24.235-7 Banco 001 Conta 24.235-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.729.95

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

1.729.95

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira

Maria Verônica de Melo Silva
Secretaria de Assistência Social
022.854.994-93 - Mat.: 29355

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eicetce-pe.gov.br/epp/AtividadeDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **24.235-7** - 24.235-7**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							996,95
31179	14/12/2022	OP 02229	DIC	VITORIA BABY CONFECÇÕES EIRELI-ME	2.089,55	0,00	996,95
32780	27/12/2022	OP 02324	DIC	JEANGELA AGOSTINHO A. SOUZA	967,00	0,00	0,00
32992	28/12/2022	OP 02365	DIC	JOSE DE ANCHIETA JORDÃO E AMORIM	300,00	0,00	0,00
Total . .					3.356,55	0,00	0,00
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					3.356,55	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efcfe.rpe.gov.br/fpf/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b>

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335070724033464030
07/03/2023 07:34:58

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 24235-7 FUNDO M A SOCIAL
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			5.075,50 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.089,55 D	
				033 3090 007601962000145 VITORIA BABY			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.379	11,00 D	2.974,95 C
				Cobrança referente 14/12/2022			
27/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.012.830	967,00 D	2.007,95 C
				27/12 14:10 JEANGELA A A SOUZA			
28/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.005.241.820	300,00 D	1.707,95 C
				28/12 11:15 JOSE A JORDAO			
29/12/2022		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	11,00 C	
				29/12 12:13 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL			
29/12/2022		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	11,00 C	1.729,95 C
				29/12 12:38 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.729,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070743061914
07/03/2023 07:56

Cliente

Agência 1052-9
Conta 24235-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC290882 MARIA VERONICA DE MELO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PAIF 20.866-3 Banco 001 Conta 20.866-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

8.999,65

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

8.999,65

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França

Tesoureira

Maria Verônica de Melo Silva
Secretaria de Assistência Social
022.854.994-93 - Mat.: 29355



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efcpe.pe.gov.br/epd/VerificacaoDocumento.aspx>
Código do documento: 6b9ec158-46a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **20.866-3** - FMAS PAIF 20.866 **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.779,58
30562	09/12/2022	OP 02157	DIC	FERREIRA E MORAES LTDA ME	2.285,13	0,00	1.444,45
32814	27/12/2022	OP 02358	DIC	FERREIRA E MORAES LTDA ME	2.525,67	0,00	918,78
33618	30/12/2022	OC 09411		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,87	919,65
Total . .					4.810,80	0,87	
Saldo Atual . . .							919,65
Total Geral . .					4.810,80	0,87	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: https://etce.ce.gov.br/ppa/valida_documento
Código do documento: 6b9ec158-46a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335070724033464013
07/03/2023 07:30:54

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/vajidDocseam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20866-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
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			13.640,12 C
09/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.166	2.285,13 D	11.354,99 C
				09/12 5898 8166-3 FERREIRA E MOR			
27/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.166	2.525,67 D	8.829,32 C
				27/12 14:12 FERREIRA E MORAES LTDA			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			8.829,32 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380707430619140
07/03/2023 07:49

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20866-3 FMAS PAIF CUIPIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	89,46			19,758179		
30/12/2022	SALDO ATUAL	90,33			19,758179		19,758179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	90,33

Valor da Cota

30/11/2022	4,527698081
30/12/2022	4,571751894

Rentabilidade

No mês	0,9729
No ano	10,5204
Últimos 12 meses	10,5204

Transação efetuada com sucesso por: JC290882 MARIA VERONICA DE MELO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-CONTRAPARTI Banco 001 Conta 14201-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4.511,91

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

01/12/2022	862237	CÍCERA SUELENE BEZERRA	200,00
21/12/2022	862254	AGUIDA VILMA DE SANTANA	200,00
29/12/2022	862256	JOICE MARTINS DA SILVA	200,00

600,00

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

28/12/2022	PGTO A MAIOR QUITÉRIA ANA	76,80
------------	---------------------------	-------

76,80

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

30/09/2022	PAGTO A MENOR ADELSON CÍCERO	0,40
22/12/2022	PAGTO A MENOR ADELSON CÍCERO	0,40

0,80

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

3.993,91

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira

Maria Verônica de Melo Silva
Secretaria de Assistência Social
022.854.994-93 - Mat.: 29355



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA e JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.br.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14201-8

.FMAS-CONTRAPARTI

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			87.221,31
29478	01/12/2022	OP 02439	862237	CICERA SUELENE BEZERRA	200,00	0,00	87.021,31
29505	01/12/2022	OP 02102	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	373,70	0,00	86.647,61
29481	01/12/2022	OP 02096	D/C	SALARIO FAMILIA	395,29	0,00	86.252,32
29529	01/12/2022	OP 02126	D/C	SALARIO FAMILIA	395,29	0,00	85.857,03
29542	01/12/2022	OP 02139	D/C	MARIA CHRISTIANE DO N. MELO DIAS	1.078,68	0,00	84.778,35
29482	01/12/2022	OP 02097	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.177,57	0,00	83.600,78
29509	01/12/2022	OP 02106	D/C	ZORAYKA ELCHY DE SALES	1.344,00	0,00	82.256,78
29543	01/12/2022	OP 02140	D/C	ANA CLÁUDIA PEREIRA PASSOS	1.424,00	0,00	80.832,78
29483	01/12/2022	OP 02098	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.712,77	0,00	79.119,01
29504	01/12/2022	OP 02101	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. COMISSIONADOS-FUMDECA	6.934,46	0,00	72.184,55
29506	01/12/2022	OP 02103	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS	7.575,00	0,00	64.609,55
29527	01/12/2022	OP 02124	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	24.497,49	0,00	40.112,06
29480	01/12/2022	OP 02095	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	39.362,50	0,00	7.749,56
29931	02/12/2022	OC 08983		Transf. Financeira Recebida	0,00	87.000,00	87.749,56
29812	02/12/2022	OP 02191	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.121,10	0,00	86.628,46
29813	02/12/2022	OP 02192	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.012,76	0,00	83.615,70
29809	02/12/2022	OP 02151	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. COMISSIONADOS-FUMDECA	6.934,46	0,00	76.681,24
29808	02/12/2022	OP 02150	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS	7.575,00	0,00	69.106,24
29810	02/12/2022	OP 02152	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	26.005,66	0,00	43.100,58
29811	02/12/2022	OP 02190	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	40.995,27	0,00	2.111,31
30669	09/12/2022	OC 08987		Transf. Financeira Recebida	0,00	54.600,00	56.711,31
30565	09/12/2022	OP 02160	D/C	AGNALDO ANTONIO DA SILVA	336,00	0,00	56.375,31
30588	09/12/2022	OP 02394	D/C	MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FEITOSA	395,00	0,00	55.980,31
30899	12/12/2022	OP 02185	D/C	PROSMED	57,00	0,00	55.923,31
30898	12/12/2022	OP 02184	D/C	PROSMED	63,00	0,00	55.860,31
30927	12/12/2022	OP 02395	D/C	JOSÉ ALESSANDRO DA SILVA	80,00	0,00	55.780,31
30929	12/12/2022	OP 02397	D/C	JOSÉ NATERFISON DOS SANTOS SILVA	80,00	0,00	55.700,31
30932	12/12/2022	OP 02400	D/C	JOSÉ ALESSANDRO DA SILVA	80,00	0,00	55.620,31
30905	12/12/2022	OP 02194	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	95,00	0,00	55.525,31
30906	12/12/2022	OP 02195	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	95,00	0,00	55.430,31
30903	12/12/2022	OP 02189	D/C	IRRF - SERVIDOR	115,76	0,00	55.314,55
30924	12/12/2022	OP 02213	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	126,13	0,00	55.188,42
30928	12/12/2022	OP 02396	D/C	ANDREIA DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA	130,00	0,00	55.058,42
30931	12/12/2022	OP 02399	D/C	JOSÉ THIAGO DE MELO SILVA	130,00	0,00	54.928,42
30913	12/12/2022	OP 02202	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	132,54	0,00	54.795,88

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14201-8 - FMAS-CONTRAPARTI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.775,88
30910	12/12/2022	OP 02199	D/C	HR SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTD	147,00	0,00	5.628,88
30919	12/12/2022	OP 02208	D/C	OI S.A	211,19	0,00	5.417,69
30911	12/12/2022	OP 02200	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	252,26	0,00	5.165,43
30930	12/12/2022	OP 02398	D/C	EDNAILZA GOMES DA SILVA LIMA	260,00	0,00	4.905,43
30897	12/12/2022	OP 02183	D/C	PENSAO ALIMENTICIA	288,59	0,00	4.616,84
30904	12/12/2022	OP 02193	D/C	CLARO S/A.	337,39	0,00	4.279,45
30918	12/12/2022	OP 02207	D/C	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	446,94	0,00	3.832,51
30895	12/12/2022	OP 02181	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	459,74	0,00	3.372,77
30925	12/12/2022	OP 02214	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	460,85	0,00	2.911,92
30894	12/12/2022	OP 02180	D/C	JANAILSON PAULO DA SILVA	556,50	0,00	2.355,42
30914	12/12/2022	OP 02203	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	586,95	0,00	1.768,47
30917	12/12/2022	OP 02206	D/C	ADRIANO E. DA SILVA - ME	650,00	0,00	1.118,47
30907	12/12/2022	OP 02196	D/C	MARIA LÚCIA FEITOSA DOS SANTOS VASCONCELOS	700,00	0,00	418,47
30916	12/12/2022	OP 02205	D/C	ADELSON CÍCERO DA SILVA FUNERÁRIA - ME	760,00	0,00	418,47
30912	12/12/2022	OP 02201	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	790,72	0,00	418,47
30901	12/12/2022	OP 02187	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	897,68	0,00	418,47
30923	12/12/2022	OP 02212	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA LTDA	900,00	0,00	418,47
30902	12/12/2022	OP 02188	D/C	IRRF - SERVIDOR	944,97	0,00	418,47
30921	12/12/2022	OP 02210	D/C	WALDEBAM ALVES DE MELO 02424441480	1.200,00	0,00	418,47
30900	12/12/2022	OP 02186	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.299,99	0,00	418,47
30909	12/12/2022	OP 02198	D/C	W & E PUBLICIDADE LTDA	1.450,00	0,00	418,47
30915	12/12/2022	OP 02204	D/C	ADELSON CÍCERO DA SILVA FUNERÁRIA - ME	1.573,00	0,00	418,47
30926	12/12/2022	OP 02215	D/C	I E S DA ROCHA EIRELI	1.742,00	0,00	418,47
30908	12/12/2022	OP 02197	D/C	SEMINÁRIO MAIOR SÃO JOÃO PAULO II	1.755,00	0,00	418,47
30896	12/12/2022	OP 02182	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	1.787,51	0,00	418,47
30920	12/12/2022	OP 02209	D/C	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	2.461,00	0,00	418,47
30922	12/12/2022	OP 02211	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA LTDA	2.500,00	0,00	418,47
31175	14/12/2022	OP 02225	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	22,98	0,00	29.353,62
31177	14/12/2022	OP 02227	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	29,23	0,00	29.324,39
31168	14/12/2022	OP 02218	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	50,50	0,00	29.273,89
31169	14/12/2022	OP 02219	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	50,50	0,00	29.223,39
31173	14/12/2022	OP 02223	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	50,50	0,00	29.172,89
31167	14/12/2022	OP 02217	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	50,58	0,00	29.122,31
31184	14/12/2022	OP 01978	D/C	PROSMED	57,00	0,00	29.065,31
31176	14/12/2022	OP 02226	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE	75,21	0,00	28.990,10

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS JOSÉ DE ARAÚJO DE OLIVEIRA, MARIA LEITE DE MACHADO
Acesse em: https://efc.cce.pe.gov.br/validaDoc.asp?codigo_documento=6056156148a241287e9a60c3712000

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14201-8 - FMAS-CONTRAPARTI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							29.005,31
PERNAMBUCO CELPE							
31183	14/12/2022	OP 02403	DIC	JOSÉ NATERFISON DOS SANTOS SILVA	80,00	0,00	29.085,31
31174	14/12/2022	OP 02224	DIC	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	169,13	0,00	28.916,18
31171	14/12/2022	OP 02221	DIC	GISLAIDISON BARBOZA ARAUJO 81117795420	278,00	0,00	28.638,18
31181	14/12/2022	OP 02401	DIC	MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANÇA	395,00	0,00	28.243,18
31182	14/12/2022	OP 02402	DIC	MARIA VERONICA DE MELO SILVA	395,00	0,00	27.848,18
31172	14/12/2022	OP 02222	DIC	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	700,00	0,00	27.148,18
31170	14/12/2022	OP 02220	DIC	JOSÉ ALEILSON DA SILVA RAMOS 05903796400	975,00	0,00	26.173,18
31269	15/12/2022	OP 02404	DIC	ELIANE MARIA DA SILVA ARAUJO	130,00	0,00	26.043,18
31270	15/12/2022	OP 02405	DIC	MORGANA DUARTE CAMPOS DA SILVA	130,00	0,00	25.913,18
31236	15/12/2022	OP 02263	862240	MARIA IVONETE DA SILVA	200,00	0,00	25.713,18
31237	15/12/2022	OP 02259	862241	LUCIANA BRUNA DA SILVA	200,00	0,00	25.513,18
31238	15/12/2022	OP 02260	862242	ELIANA REGINALDA GOMES DE OLIVEIRA	200,00	0,00	25.313,18
31239	15/12/2022	OP 02262	862243	BARBARA THAMIRIS DA SILVA ARAUJO	200,00	0,00	25.113,18
31234	15/12/2022	OP 02258	862238	MARIA JOSÉ BEZERRA DA SILVA MATIAS	200,00	0,00	24.913,18
31235	15/12/2022	OP 02257	862239	RUTHE DE SOUSA SILVA	200,00	0,00	24.713,18
31262	15/12/2022	OP 02261	DIC	LUIZ INÁCIO SILVA - CUIPIRA	247,00	0,00	24.466,18
31669	20/12/2022	TR 00714		Transferencia de valores.	0,00	309,32	24.775,50
31670	20/12/2022	TR 00715		Transferencia de valores.	0,00	442,64	25.218,14
31675	20/12/2022	TR 00717		Transferencia de valores.	0,00	799,92	26.018,06
31673	20/12/2022	TR 00716		Transferencia de valores.	0,00	927,96	26.946,02
31716	20/12/2022	OC 09052		Transf. Financeira Recebida	0,00	63.600,00	90.546,02
31582	20/12/2022	OP 02290	DIC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	30,30	0,00	90.515,72
31572	20/12/2022	OP 02280	DIC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	88,88	0,00	90.426,84
31534	20/12/2022	OP 02272	DIC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	90,64	0,00	90.336,20
31537	20/12/2022	OP 02275	DIC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	176,00	0,00	89.159,20
31536	20/12/2022	OP 02274	DIC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	309,32	0,00	88.850,88
31571	20/12/2022	OP 02279	DIC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	309,32	0,00	88.541,56
31540	20/12/2022	OP 02278	DIC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	442,64	0,00	88.098,92
31573	20/12/2022	OP 02281	DIC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	614,45	0,00	87.484,47
31588	20/12/2022	OP 02293	DIC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	614,45	0,00	86.869,02
31539	20/12/2022	OP 02277	DIC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	799,92	0,00	86.069,10
31532	20/12/2022	OP 02270	DIC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	862,00	0,00	85.207,10
31538	20/12/2022	OP 02276	DIC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	927,96	0,00	84.279,14
31535	20/12/2022	OP 02273	DIC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.375,88	0,00	82.903,26
31577	20/12/2022	OP 02285	DIC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.724,25	0,00	81.179,01
31579	20/12/2022	OP 02287	DIC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.724,25	0,00	79.454,76
31574	20/12/2022	OP 02282	DIC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.238,85	0,00	77.215,91
31584	20/12/2022	OP 02292	DIC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.248,12	0,00	74.967,79
31583	20/12/2022	OP 02291	DIC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.266,06	0,00	70.701,73
31575	20/12/2022	OP 02283	DIC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.294,85	0,00	66.406,88
31576	20/12/2022	OP 02284	DIC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.823,35	0,00	60.583,53

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe-pe.gov.br/ppp/validaDocumento>
Código do documento: 6b5ec03b04ad744284e74ae06373dd0

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Página 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **14201-8 - FMAS-CONTRAPARTI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.449,32
31580	20/12/2022	OP 02288	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.241,30	0,00	5.188,02
31533	20/12/2022	OP 02271	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	8.620,00	0,00	4.568,02
31578	20/12/2022	OP 02286	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	10.746,23	0,00	3.821,79
31581	20/12/2022	OP 02289	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	11.074,86	0,00	2.746,93
31861	21/12/2022	OP 02300	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	25,37	0,00	2.721,56
31853	21/12/2022	OP 02410	D/C	BARBARA MAGELA MOURA MARTINS	65,00	0,00	2.656,56
31862	21/12/2022	OP 02301	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	80,00	0,00	2.576,56
31850	21/12/2022	OP 02407	D/C	JOSÉ NATERFISON DOS SANTOS SILVA	80,00	0,00	2.496,56
31854	21/12/2022	OP 02411	D/C	JOSÉ ALESSANDRO DA SILVA	80,00	0,00	2.416,56
31860	21/12/2022	OP 02299	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	81,22	0,00	2.335,34
31851	21/12/2022	OP 02408	D/C	LUIS CARLOS DE SOUZA	130,00	0,00	2.205,34
31799	21/12/2022	OP 02310	862253	CÍCERA MARIA SANTOS SILVA	200,00	0,00	2.005,34
31793	21/12/2022	OP 02312	862244	ALEXANDRE SILVA SANTOS	200,00	0,00	1.805,34
31800	21/12/2022	OP 02311	862254	AGUIDA VILMA DE SANTANA	200,00	0,00	1.605,34
31794	21/12/2022	OP 02313	862245	MARIA LUCINEIDE DA SILVA	200,00	0,00	1.405,34
31801	21/12/2022	OP 02315	862255	ELENICE QUITÉRIA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	1.205,34
31795	21/12/2022	OP 02316	862246	ERIBERTO PEREIRA DE MOURA	200,00	0,00	1.005,34
31796	21/12/2022	OP 02308	862247	MONICA DA SILVA SANTOS	200,00	0,00	805,34
31797	21/12/2022	OP 02309	862248	MARLEIDE SOARES DE OLIVEIRA	200,00	0,00	605,34
31798	21/12/2022	OP 02314	862249	ANA PAULA DA SILVA	200,00	0,00	405,34
31852	21/12/2022	OP 02409	D/C	MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FEITOSA	395,00	0,00	1.00,34
31849	21/12/2022	OP 02406	D/C	ELIZABETH VIEIRA RODRIGUES DOS SANTOS	400,00	0,00	21.590,34
31856	21/12/2022	OP 02295	D/C	CAVALCANTE E MELO LTDA	1.077,60	0,00	20.512,74
31855	21/12/2022	OP 02294	D/C	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTE EIRELI	1.440,00	0,00	19.072,74
31858	21/12/2022	OP 02297	D/C	UNA DISTRIBUIDORA LTDA	1.596,00	0,00	17.476,74
31857	21/12/2022	OP 02296	D/C	RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA - ME	2.412,00	0,00	15.064,74
31859	21/12/2022	OP 02298	D/C	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.493,60	0,00	9.571,14
31980	22/12/2022	OP 02415	D/C	JOSÉ ALESSANDRO DA SILVA	80,00	0,00	9.491,14
31977	22/12/2022	OP 02412	D/C	JOSÉ THIAGO DE MELO SILVA	130,00	0,00	9.361,14
31978	22/12/2022	OP 02413	D/C	TÂNIA CRISTINA LIMA REIS	260,00	0,00	9.101,14
31979	22/12/2022	OP 02414	D/C	TIAGO GOMES DA COSTA	260,00	0,00	8.841,14
31976	22/12/2022	OP 02319	D/C	ADELSON CÍCERO DA SILVA FUNERÁRIA - ME	783,00	0,00	8.058,14
31975	22/12/2022	OP 02318	D/C	ADELSON CÍCERO DA SILVA FUNERÁRIA - ME	2.973,00	0,00	5.085,14
32569	26/12/2022	OC 09591		Transf. Financeira Recebida	0,00	400,00	5.485,14
32420	26/12/2022	OP 02419	D/C	JOSÉ NATERFISON DOS SANTOS SILVA	80,00	0,00	5.405,14
32419	26/12/2022	OP 02418	D/C	EDNAILZA GOMES DA SILVA LIMA	260,00	0,00	5.145,14
32417	26/12/2022	OP 02416	D/C	MARIA VERONICA DE MELO SILVA	395,00	0,00	4.750,14
32418	26/12/2022	OP 02417	D/C	MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANÇA	395,00	0,00	4.355,14
32846	27/12/2022	OC 09598		Transf. Financeira Recebida	0,00	400,00	4.755,14
	27/12/2022	OC 09597		Transf. Financeira Recebida	0,00	90.000,00	94.755,14

Documento Assinado Digitalmente em 2023/01/05 por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA RABELO EIRELI, JOSE NATERFISON DOS SANTOS SILVA, JOSE ALESSANDRO DA SILVA, MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FEITOSA, ELIZABETH VIEIRA RODRIGUES DOS SANTOS, CAVALCANTE E MELO LTDA, DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTE EIRELI, UNA DISTRIBUIDORA LTDA, RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA - ME, YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, JOSE THIAGO DE MELO SILVA, TÂNIA CRISTINA LIMA REIS, TIAGO GOMES DA COSTA, ADELSON CÍCERO DA SILVA FUNERÁRIA - ME, ADELSON CÍCERO DA SILVA FUNERÁRIA - ME. Código de Verificação: 66e0e15b4d8e24126a7e14cc0037a22db



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Página 5

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **14201-8****- FMAS-CONTRAPARTI****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.755,14
32845							
32806	27/12/2022	OP 02350	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	130,07	0,00	9.625,07
32781	27/12/2022	OP 02325	D/C	DAVI MANOEL DA SILVA	350,00	0,00	9.275,07
33006	28/12/2022	OP 02422	D/C	JOSÉ NATERFISON DOS SANTOS SILVA	80,00	0,00	9.195,07
33009	28/12/2022	OP 02426	D/C	JOSÉ ALESSANDRO DA SILVA	80,00	0,00	9.115,07
32987	28/12/2022	OP 02360	D/C	MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	80,45	0,00	9.034,62
33005	28/12/2022	OP 02421	D/C	JOSEFA EDJANE DA SILVA	130,00	0,00	8.904,62
33016	28/12/2022	OP 02436	D/C	SALARIO FAMILIA	338,82	0,00	8.565,80
33007	28/12/2022	OP 02423	D/C	MARIA VERONICA DE MELO SILVA	395,00	0,00	8.170,80
33008	28/12/2022	OP 02424	D/C	MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FEITOSA	395,00	0,00	7.775,80
32933	28/12/2022	OP 02432	D/C	SALARIO FAMILIA	395,29	0,00	7.380,51
32986	28/12/2022	OP 02359	D/C	GUTEMBERG DE OLIVEIRA AMORIM	400,00	0,00	6.980,51
32988	28/12/2022	OP 02361	D/C	QUITÉRIA ANA FERREIRA	403,20	0,00	6.577,31
32997	28/12/2022	OP 02370	D/C	CLAUDIO MARTINS DA SILVA	794,50	0,00	5.782,81
32998	28/12/2022	OP 02371	D/C	RITA DE CÁSSIA MARIA DE MOURA	1.018,08	0,00	4.764,73
33017	28/12/2022	OP 02437	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.121,10	0,00	3.643,63
32996	28/12/2022	OP 02369	D/C	ZORAYKA ELCHY DE SALES	1.344,00	0,00	2.309,63
33018	28/12/2022	OP 02438	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.712,77	0,00	656,86
32995	28/12/2022	OP 02368	D/C	HERONITA F. B. DE OLIVEIRA RODRIGUES	2.180,00	0,00	406,86
33012	28/12/2022	OP 02434	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. COMISSIONADOS-FUMDECA	6.934,46	0,00	7.472,40
32966	28/12/2022	OP 02433	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS	7.575,00	0,00	68.897,40
32932	28/12/2022	OP 02431	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	24.531,19	0,00	44.366,21
33013	28/12/2022	OP 02435	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	40.481,96	0,00	3.884,25
33404	29/12/2022	OC 09603		Transf. Financeira Recebida	0,00	14.500,00	18.384,25
33317	29/12/2022	OP 02372	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	88,00	0,00	18.296,25
33332	29/12/2022	OP 02388	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	95,00	0,00	18.201,25
33333	29/12/2022	OP 02389	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	95,00	0,00	18.106,25
33318	29/12/2022	OP 02373	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	154,00	0,00	17.952,25
33274	29/12/2022	OP 02393	862256	JOICE MARTINS DA SILVA	200,00	0,00	17.752,25
33323	29/12/2022	OP 02379	D/C	PENSAO ALIMENTICIA	288,59	0,00	17.463,66
33327	29/12/2022	OP 02383	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	344,42	0,00	17.119,24
33336	29/12/2022	OP 02425	D/C	MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FEITOSA	395,00	0,00	16.724,24
33324	29/12/2022	OP 02380	D/C	ADRIANO E. DA SILVA - ME	650,00	0,00	16.074,24
33326	29/12/2022	OP 02382	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	679,14	0,00	15.395,10
33331	29/12/2022	OP 02387	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA LTDA	900,00	0,00	14.495,10
33325	29/12/2022	OP 02381	D/C	JOSÉ ALEILSON DA SILVA RAMOS 05903796400	975,00	0,00	13.520,10
33319	29/12/2022	OP 02374	D/C	MARIA CHRISTIANE DO N. MELO DIAS	1.078,68	0,00	12.441,42

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA - JOSÉ MARILIA DE MOURA
Acesse em: https://efcfe.pe.gov.br/fpp/validacao.php?codigo_documento=65274287e1a4dc372400

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Página 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14201-8 - FMAS-CONTRAPARTI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.411,42
33328	29/12/2022	OP 02384	DIC	WALDEBAM ALVES DE MELO 02424441480	1.200,00	0,00	1.211,42
33320	29/12/2022	OP 02375	DIC	ANA CLÁUDIA PEREIRA PASSOS	1.424,00	0,00	87,42
33322	29/12/2022	OP 02378	DIC	W & E PUBLICIDADE LTDA	1.450,00	0,00	37,42
33329	29/12/2022	OP 02385	DIC	I E S DA ROCHA EIRELI	1.742,00	0,00	5,42
33330	29/12/2022	OP 02386	DIC	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA LTDA	2.500,00	0,00	5,42
33622	30/12/2022	OC 09415		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	165,49	165,49
33451	30/12/2022	OP 02442		BANCO DO BRASIL S/A	297,00	0,00	165,49
Total . .					396.377,73	313.145,33	
Saldo Atual . . .							165,49
Total Geral . .					396.377,73	313.145,33	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BARRERA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validar_documento
609ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G335070724033464038
 07/03/2023 07:36:46

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 14201-8 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL
 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		1052	19569	002 Cheque	862.234	200,00 D	
				01/12 00:00 CUIRA PE			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	7.575,00 D	
				01/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	23.715,21 D	
				01/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	39.757,79 D	
				01/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	6.934,46 D	
				01/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.612	1.078,68 D	
				01/12 1052 20612-1 MARIA C N M DI			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.736	1.424,00 D	
				01/12 1052 20736-5 ANA C PEREIRA			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.765	373,70 D	
				01/12 1052 22765-X ELISANGELA S S			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.712,77 D	
				104 1890 79520251472 MARIA SOLANGE DE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.177,57 D	
				237 6993 48810673468 MARIA DAS GRACAS			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.344,00 D	
				237 6993 02173986422 ZORAYKA ELCHY DE			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.109.567	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.109.568	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.109.569	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85.326,18 C	0,00 C
02/12/2022		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.018.998	87.000,00 C	
				02/12 1052 18998-7 PREFEITURA MUN			
02/12/2022		1052	19569	002 Cheque	862.235	200,00 D	
				02/12 00:00 CUIRA PE			
02/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.650	1.177,57 D	
				02/12 1052 18650-3 NAYARA LIMA DE			
02/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	26.005,66 D	
				02/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	40.995,27 D	



02/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPAL					
02/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	7.575,00 D
02/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPAL					
02/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	6.934,46 D
02/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPAL					
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.012,76 D
104 1890 79520251472 MARIA SOLANGE DE					
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.121,10 D
237 6993 48810673468 MARIA DAS GRACAS					
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.008	11,00 D
Cobrança referente 02/12/2022					
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.009	11,00 D
Cobrança referente 02/12/2022					
02/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43,82 C
07/12/2022	1052	19569	002 Cheque	862.236	200,00 D
07/12 00:00 CUIPIRA PE					
07/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C
09/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.003.284	54.600,00 C
09/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIPIR					
09/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.107	336,00 D
09/12 1052 24107-5 AGNALDO ANTONI					
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	395,00 D
104 1890 79520251472 MARIA SOLANGE DE					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.020	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53.858,00 D
12/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.003.273	2.247,25 D
12/12 1052 3273-5 PREF MUN CUIPIR					
12/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.004.316	700,00 D
12/12 1052 4316-8 JOSE M VASCONC					
12/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.740	130,00 D
12/12 1052 7740-2 ANDREIA SANTOS					
12/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.762,47 D
12/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L					
12/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	586,98 D
12/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L					
12/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	1.060,73 D
12/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU					
12/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.455	260,00 D
12/12 1052 18455-1 EDNAILZA GOMES					
12/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	190,00 D
12/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO					
12/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.687	130,00 D
12/12 1052 19687-8 JOSE THIAGO DE					
12/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.286	80,00 D
12/12 1052 23286-6 JOSE N SANTOS					
12/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.478	1.755,00 D
12/12 1052 24478-3 SEMINARIO M S					
12/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.984	556,50 D
12/12 1052 25984-5 JANAILSON P SI					
12/12/2022	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.011.953	288,59 D



12/12 1052 510011953-1 ANDREA PATRICI					
12/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.134.000.029.457	2.461,00 D
12/12 1134 29457-8 NUZIA L D S D					
12/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.014.323	650,00 D
12/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S					
12/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.013.886	80,00 D
12/12 2238 13886-X JOSE ALESSANDR					
12/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.013.886	80,00 D
12/12 2238 13886-X JOSE ALESSANDR					
12/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	446,94 D
12/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI					
12/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	120,00 D
12/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC					
12/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	3.400,00 D
12/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI					
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.197,67 D
104 1890 010191799000102 MUNICIPIO DE					
12/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.202	337,39 D
CLARO S.A.					
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.450,00 D
237 6993 018041667000106 W E E PUBLICI					
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	147,00 D
004 0276 027815952000110 HR SERVICOS D					
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.333,00 D
237 6993 024249169000148 ADELSON CICER					
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.200,00 D
260 0001 02424441480 WALDEBAM ALVES DE					
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.742,00 D
104 3728 004189240000137 I E S DA ROCH					
12/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.208	211,19 D
OI SA					
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.660	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.661	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.662	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.663	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.664	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.665	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.669,71 C
14/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.034	395,00 D
14/12 1052 7034-3 MARIA ARLINDA					
14/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.012.937	278,00 D
14/12 1052 12937-2 GISLAIDISON B					
14/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.971	395,00 D
14/12 1052 16971-4 MARIA VERONICA					
14/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.286	80,00 D

0,00 C



14/12 1052 23286-6 JOSE N SANTOS					
14/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.606	975,00 D
14/12 1052 23606-3 JOSE ALEILSON					
14/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	57,00 D
14/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC					
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	29,23 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	75,21 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	121.403	22,98 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.404	169,13 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.405	50,50 D
COMPESA					
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	700,00 D
033 4003 041043317000192 MC INDUSTRIA					
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.407	50,50 D
COMPESA					
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.408	50,58 D
COMPESA					
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.409	50,50 D
COMPESA					
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.376	11,00 D
Cobrança referente 14/12/2022					
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.389,63 C
15/12/2022	1052	19569	002 Cheque	862.238	200,00 D
15/12 00:00 CUIRA PE					
15/12/2022	1052	19569	002 Cheque	862.239	200,00 D
15/12 00:00 CUIRA PE					
15/12/2022	1052	19569	002 Cheque	862.241	200,00 D
15/12 00:00 CUIRA PE					
15/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.528	247,00 D
15/12 1052 24528-3 LUIZ I S ME					
15/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.007.896	130,00 D
15/12 2388 7896-4 ELIANE MARIA D					
15/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.020.010	130,00 D
15/12 2388 20010-7 MORGANA DUARTE					
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.107,00 C
19/12/2022	1052	19569	002 Cheque	862.242	200,00 D
19/12 00:00 CUIRA PE					
19/12/2022	1052	19569	002 Cheque	862.243	200,00 D
19/12 00:00 CUIRA PE					
19/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C
20/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.003.284	63.600,00 C
20/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIR					
20/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.022.338	927,96 C
20/12 1052 22338-7 CUIRABL PSB F					
20/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.022.338	799,92 C
20/12 1052 22338-7 CUIRABL PSB F					
20/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.152	309,32 C



20/12 1052 23152-5 CUPIRABL MAC F					
20/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.026.997	442,64 C
20/12 1052 26997-2 CUPIRABL IGD-P					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	30,30 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	19.040,41 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	18.293,83 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	7.128,63 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	88,88 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	4.431,68 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	7.148,15 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	862,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	8.620,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
21/12/2022	1052	19569	002 Cheque	862.240	200,00 D
21/12 00:00 CUPIRA PE					
21/12/2022	1052	19569	002 Cheque	862.244	200,00 D
21/12 00:00 CUPIRA PE					
21/12/2022	1052	19569	002 Cheque	862.245	200,00 D
21/12 00:00 CUPIRA PE					
21/12/2022	1052	19569	002 Cheque	862.246	200,00 D
21/12 00:00 CUPIRA PE					
21/12/2022	1052	19569	002 Cheque	862.247	200,00 D
21/12 00:00 CUPIRA PE					
21/12/2022	1052	19569	002 Cheque	862.248	200,00 D
21/12 00:00 CUPIRA PE					
21/12/2022	1052	19569	002 Cheque	862.249	200,00 D
21/12 00:00 CUPIRA PE					
21/12/2022	1052	19569	002 Cheque	862.255	200,00 D
21/12 00:00 CUPIRA PE					
21/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.043.306	1.596,00 D
21/12 0115 43306-3 UNA D LTDA EPP					
21/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	5.493,60 D
21/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA					
21/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	80,00 D
21/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU					
21/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.555	400,00 D
21/12 1052 17555-2 ELIZABETH VIEI					
21/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.021.358	65,00 D
21/12 1052 21358-6 BARBARA MAGELA					
21/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.286	80,00 D
21/12 1052 23286-6 JOSE N SANTOS					
21/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.942	130,00 D
21/12 1052 23942-9 LUIS CARLOS DE					

435,96 C



21/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	1.440,00 D	
			21/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA			
21/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.013.886	80,00 D	
			21/12 2238 13886-X JOSE ALESSANDR			
21/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.960	2.412,00 D	
			21/12 8240 960-1 RENATO J B PAU			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	395,00 D	
			104 1890 79520251472 MARIA SOLANGE DE			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	25,37 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	81,22 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.077,60 D	
			104 2170 008987355000128 CAVALCANTE E			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.257	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.258	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.541,83 C	0,00 C
22/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.687	130,00 D	
			22/12 1052 19687-8 JOSE THIAGO DE			
22/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.021.882	260,00 D	
			22/12 1052 21882-0 TANIA CRISTINA			
22/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.013.886	80,00 D	
			22/12 2238 13886-X JOSE ALESSANDR			
22/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.601	260,00 D	
			22/12 4997 14601-3 TIAGO GOMES DA			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.755,60 D	
			237 6993 024249169000148 ADELSON CICER			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.014	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.496,60 C	0,00 C
26/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.003.284	400,00 C	
			26/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIPIR			
26/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.034	395,00 D	
			26/12 1052 7034-3 MARIA ARLINDA			
26/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.971	395,00 D	
			26/12 1052 16971-4 MARIA VERONICA			
26/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.455	260,00 D	
			26/12 1052 18455-1 EDNAILZA GOMES			
26/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.286	80,00 D	
			26/12 1052 23286-6 JOSE N SANTOS			
26/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	730,00 C	0,00 C
27/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.003.272	400,00 C	
			27/12 14:33 PREF MUN CUIPIRA DAM			
27/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.003.284	90.000,00 C	
			27/12 14:28 PREF MUN CUIPIRA FPM			
27/12/2022	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.021.539	350,00 D	
			27/12 14:11 DAVI MANOEL DA SILVA			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	130,07 D	89.919,93 C
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			



28/12/2022	1052	19569	002 Cheque	862.253	200,00 D
			28/12 00:00 CUIRA PE		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.971	395,00 D
			28/12 09:52 MARIA VERONICA MELO SILV		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.092	130,00 D
			28/12 10:53 JOSEFA EDJANE M MOURA		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.352	400,00 D
			28/12 09:20 G OLIVEIRA AMORIM ME		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.936	794,50 D
			28/12 13:36 CLAUDIO MARTINS DA SILVA		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	6.934,46 D
			28/12 11:51 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	7.575,00 D
			28/12 11:55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	24.926,48 D
			28/12 12:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	40.820,78 D
			28/12 13:06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.286	80,00 D
			28/12 09:52 JOSE N SANTOS SILVA		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.052.065	480,00 D
			28/12 09:20 QUITERIA ANA FERREIRA		
28/12/2022	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.023.034	1.018,08 D
			28/12 13:28 RITA D C MARIA DE MOURA		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.013.886	80,00 D
			28/12 09:52 JOSE ALESSANDRO DA SILVA		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	80,45 D
			341 6318 034351431000114 MIL COMERCIO		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.180,00 D
			260 0001 86387480434 HERONITA FABIANA		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	395,00 D
			104 1890 79520251472 MARIA SOLANGE DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.712,77 D
			104 1890 79520251472 MARIA SOLANGE DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.121,10 D
			237 6993 48810673468 MARIA DAS GRACAS		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.344,00 D
			237 6993 02173986422 ZORAYKA ELCHY DE		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.547	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.548	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.549	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.550	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.551	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.552	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	813,69 C

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



29/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.003.284	14.500,00 C
			29/12 11:55 PREF MUN CUIRA FPM		
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	2.464,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
29/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.023,56 D
			29/12 12:20 J Z PETROLEO LTDA		
29/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.953	288,59 D
			29/12 12:20 ANDREA PATRICIA FEITOZA		
29/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	190,00 D
			29/12 12:20 NETCELL TELECOMUNICACOES		
29/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.612	1.078,68 D
			29/12 11:16 MARIA C N M DIAS		
29/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.736	1.424,00 D
			29/12 11:16 ANA C PEREIRA PASSOS		
29/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.336	11,00 D
			29/12 12:13 CUIRABL GSUAS FNAS		
29/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.336	11,00 D
			29/12 12:38 CUIRABL GSUAS FNAS		
29/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.338	88,00 D
			29/12 12:13 CUIRABL PSB FNAS		
29/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.338	11,00 D
			29/12 12:38 CUIRABL PSB FNAS		
29/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.796	33,00 D
			29/12 12:13 CUIRACRIANCAFELIZ		
29/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.606	975,00 D
			29/12 12:20 JOSE ALEILSON SILVA RAMO		
29/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.235	11,00 D
			29/12 12:13 FUNDO M A SOCIAL		
29/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.235	11,00 D
			29/12 12:38 FUNDO M A SOCIAL		
29/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.026.997	55,00 D
			29/12 12:13 CUIRABL IGD-PAB		
29/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.026.997	11,00 D
			29/12 12:38 CUIRABL IGD-PAB		
29/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.014.323	650,00 D
			29/12 12:20 ADRIANO E DA SILVA		
29/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	3.400,00 D
			29/12 12:20 CGA - CONTHABIL GOVERNME		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.742,00 D
			104 3728 004189240000137 I E S DA ROCH		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.200,00 D
			260 0001 02424441480 WALDEBAM ALVES DE		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.450,00 D
			237 6993 018041667000106 W E E PUBLICI		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.464,00 D
			237 6993 024249169000148 ADELSON CICER		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	395,00 D
			104 1890 79520251472 MARIA SOLANGE DE		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.320	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.321	11,00 D



Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.322	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.323	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.324	11,00 D	386,17 C
Cobrança referente 29/12/2022						
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			386,17 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.tep.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 14201-8 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL
 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	87.826,71			21.131,777026		
01/12/2022	RESGATE	85.326,18			20.521,207706	4,157951190	610,569320
	Aplicação 10/11/2022	3.844,38			924,585564		
	Aplicação 30/11/2022	81.481,80			19.596,622142		
02/12/2022	RESGATE	43,82			10,534323	4,159735937	600,034997
	Aplicação 30/11/2022	43,82			10,534323		
07/12/2022	RESGATE	200,00			48,017516	4,165146763	552,017481
	Aplicação 30/11/2022	200,00			48,017516		
09/12/2022	APLICAÇÃO	53.858,00			12.919,300896	4,168801426	13.471,318377
12/12/2022	RESGATE	26.669,71			6.394,739828	4,170569987	7.076,578549
	Aplicação 30/11/2022	2.302,23			552,017481		
	Aplicação 09/12/2022	24.367,48			5.842,722347		
14/12/2022	RESGATE	3.389,63			812,057679	4,174124680	6.264,520870
	Aplicação 09/12/2022	3.389,63			812,057679		
15/12/2022	RESGATE	1.107,00			265,089969	4,175940740	5.999,430901
	Aplicação 09/12/2022	1.107,00			265,089969		
19/12/2022	RESGATE	400,00			95,703439	4,179578138	5.903,727462
	Aplicação 09/12/2022	400,00			95,703439		
21/12/2022	RESGATE	14.541,83			3.476,221210	4,183229180	2.427,506252
	Aplicação 09/12/2022	14.541,83			3.476,221210		
22/12/2022	RESGATE	4.496,60			1.074,440667	4,185061251	1.353,065585
	Aplicação 09/12/2022	4.496,60			1.074,440667		
26/12/2022	RESGATE	730,00			174,277503	4,188721926	1.178,788082
	Aplicação 09/12/2022	730,00			174,277503		
28/12/2022	RESGATE	813,69			194,089677	4,192340423	984,698405
	Aplicação 09/12/2022	813,69			194,089677		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.131,74			984,698405		984,698405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.826,71
APLICAÇÕES (+)	53.858,00
RESGATES (-)	137.718,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,49
SALDO ATUAL =	4.131,74

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: JC290882 MARIA VERONICA DE MELO SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocsseam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 24363-9 Banco 001 Conta 24363-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

49.238,56

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

49.238,56

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França

Tesoureira

Maria Jerônima de Melo Silva
Secretaria de Assistência Social
022.654.994-93 - Mat.: 29355

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.cas.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24363-9 - 24363-9

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							467,08
Total . .					0,00	467,08	
Saldo Atual . . .							467,08
Total Geral . .					0,00	467,08	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b>

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335070724033464034

07/03/2023 07:35:59

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadocseam Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente - Conta atual

Agência1052-9

Conta corrente24363-9 CUPIRACOVIDEPI

Período do extrato12 / 2022

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33807110880315
07/03/2023 11:16

Cliente

Agência 1052-9
Conta 24363-9 CUIRACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	48.772,48			11.735,031378		
30/12/2022	SALDO ATUAL	49.239,56			11.735,031378		11.735,031378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.772,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	467,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	467,08
SALDO ATUAL =	49.239,56

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: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.br.gov.br/epd/validarDocseam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 22796-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

27.199,02

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

27.199,02

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França

Tesoureira

Maria Verônica de Melo Silva
Secretaria de Assistência Social
022/854.994-93 - Mat.: 29355

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etceceipe.gov.br/ppm/validaDocseam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22796-X

- CRIANÇA FELIZ

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.110,42
29541	01/12/2022	OP 02138	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	2.119,42
29540	01/12/2022	OP 02137	D/C	LEONARDO SOUZA COPINHO	1.007,08	0,00	2.112,34
29531	01/12/2022	OP 02128	D/C	MARIA SUZIANE GREGÓRIO DA SILVA	1.018,08	0,00	2.114,26
29532	01/12/2022	OP 02129	D/C	KASSIA MAYARA ALVES DA SILVA	1.018,08	0,00	2.116,18
29533	01/12/2022	OP 02130	D/C	JÉSSICA FERREIRA DE ANDRADE	1.018,08	0,00	2.118,10
29534	01/12/2022	OP 02131	D/C	DIVANEIDE JOSEFA DA CONCEIÇÃO	1.018,08	0,00	2.120,02
29535	01/12/2022	OP 02132	D/C	LUCAS DO NASCIMENTO SILVA	1.018,08	0,00	2.121,94
29536	01/12/2022	OP 02133	D/C	JOELMA ALVES DA SILVA LIMA	1.018,08	0,00	2.123,86
29537	01/12/2022	OP 02134	D/C	JOSE ATÍLIO GOMES DE LIMA	1.018,08	0,00	2.125,78
29538	01/12/2022	OP 02135	D/C	MOISÉS PASCOAL DA SILVA	1.018,08	0,00	2.127,70
29539	01/12/2022	OP 02136	D/C	NOÊMIA AMERICA XAVIER ALVES DA SILVA	1.018,08	0,00	1.029,62
29530	01/12/2022	OP 02127	D/C	JANAINA MARIA SILVA	1.344,00	0,00	1.665,62
30566	09/12/2022	OP 02161	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	95,00	0,00	1.570,62
30563	09/12/2022	OP 02158	D/C	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.400,00	0,00	1.170,62
30564	09/12/2022	OP 02159	D/C	VANUZA MARIA VITAL	1.400,00	0,00	1.770,62
31166	14/12/2022	OP 02216	D/C	SEVERINA LUCINEA DA SILVA - ME	575,00	0,00	1.195,62
31884	21/12/2022	OC 09395		PPIS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂN	0,00	306,00	1.501,62
31885	21/12/2022	OC 09396		PPIS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂN	0,00	846,00	1.337,62
31886	21/12/2022	OC 09397		PPIS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂN	0,00	20.745,00	3.082,62
31848	21/12/2022	OP 02307	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	625,40	0,00	3.487,22
31991	22/12/2022	OC 09398		PPIS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂN	0,00	20.823,00	5.290,22
32122	23/12/2022	OP 02428	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	56.279,22
31997	23/12/2022	OP 02440		LEONARDO SOUZA COPINHO	1.007,08	0,00	55.272,14
32094	23/12/2022	OP 02230	D/C	MOISÉS PASCOAL DA SILVA	1.018,08	0,00	54.254,06
32095	23/12/2022	OP 02231	D/C	JOSE ATÍLIO GOMES DE LIMA	1.018,08	0,00	53.235,98
32096	23/12/2022	OP 02232	D/C	JOELMA ALVES DA SILVA LIMA	1.018,08	0,00	52.217,90
32097	23/12/2022	OP 02233	D/C	LUCAS DO NASCIMENTO SILVA	1.018,08	0,00	51.199,82
32099	23/12/2022	OP 02235	D/C	JÉSSICA FERREIRA DE ANDRADE	1.018,08	0,00	50.181,74
32100	23/12/2022	OP 02236	D/C	DIVANEIDE JOSEFA DA CONCEIÇÃO	1.018,08	0,00	49.163,66
32101	23/12/2022	OP 02237	D/C	KASSIA MAYARA ALVES DA SILVA	1.018,08	0,00	48.145,58
32102	23/12/2022	OP 02238	D/C	MARIA SUZIANE GREGÓRIO DA SILVA	1.018,08	0,00	47.127,50
32103	23/12/2022	OP 02239	D/C	NOÊMIA AMERICA XAVIER ALVES DA SILVA	1.018,08	0,00	46.109,42
32098	23/12/2022	OP 02234	D/C	JANAINA MARIA SILVA	1.344,00	0,00	44.765,42
32801	27/12/2022	OP 02345	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	95,00	0,00	44.670,42
32797	27/12/2022	OP 02341	D/C	R.S. FEITOZA - ME	105,00	0,00	44.565,42
32795	27/12/2022	OP 02339	D/C	OTAVIO ORESTES DA SILVA	198,40	0,00	44.367,02
32799	27/12/2022	OP 02343	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	436,59	0,00	43.930,43
32792	27/12/2022	OP 02336	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	470,55	0,00	43.459,88
32793	27/12/2022	OP 02337	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	713,10	0,00	42.746,78
32791	27/12/2022	OP 02335	D/C	NUTRIMED DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITAL E VETER	762,99	0,00	41.983,79
32812	27/12/2022	OP 02356	D/C	FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE SOUZA CONFECÇÃO - T &	870,00	0,00	41.113,79



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=606ed5b4da2-4120-a7e1-afcc03a220db>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Página 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **22796-X****. CRIANÇA FELIZ****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.113,79
32796	27/12/2022	OP 02340	DIC	SUPERMERCADO PADRE CICERO LTDA	969,00	0,00	4.113,79
32800	27/12/2022	OP 02344	DIC	VANUZA MARIA VITAL	1.400,00	0,00	3.713,79
32794	27/12/2022	OP 02338	DIC	I E S DA ROCHA EIRELI	2.271,94	0,00	3.441,85
32807	27/12/2022	OP 02351	DIC	I E S DA ROCHA EIRELI	2.271,94	0,00	3.220,91
32798	27/12/2022	OP 02342	DIC	B3 TECNOLOGIA LTDA	7.210,00	0,00	2.990,91
33614	30/12/2022	OC 09407		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	208,11	2.119,02
Total . .					44.919,51	42.928,11	
Saldo Atual . . .							2.119,02
Total Geral . .					44.919,51	42.928,11	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS B. FERREIRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.cpe.gov.br/epg/validador.jspx> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G335070724033464028
 07/03/2023 07:34:36

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 22796-X CUIPIRACRIANCAFELIZ
 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		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.495	1.018,08 D	
				01/12 1052 14495-9 MARIA SUZIANE			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.142	1.344,00 D	
				01/12 1052 17142-5 JANAINA MARIA			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.812	1.018,08 D	
				01/12 1052 22812-5 JOSE ATILIO GO			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.898	1.018,08 D	
				01/12 1052 22898-2 JOELMA ALVES D			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.596	1.018,08 D	
				01/12 1052 23596-2 LUCAS DO NASCI			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.707	1.018,08 D	
				01/12 1052 23707-8 MOISES PASCOAL			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.533	1.018,08 D	
				01/12 1052 25533-5 KASSIA M A SIL			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.561	1.018,08 D	
				01/12 1052 25561-0 JESSICA F ANDR			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.026.363	1.018,08 D	
				01/12 1052 26363-X DIVANEIDE J CO			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.026.867	1.018,08 D	
				01/12 1052 26867-4 NOEMIA A X ALV			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.007,08 D	
				260 0001 11827641428 LEONARDO SOUZA CO			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.109.570	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.524,80 C	0,00 C
09/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.009.926	1.400,00 D	
				09/12 1052 9926-0 VANUZA MARIA V			
09/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	95,00 D	
				09/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.400,00 D	
				033 4003 041043317000192 MC INDUSTRIA			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.035	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.906,00 C	0,00 C
14/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.021.159	575,00 D	
				14/12 1052 21159-1 SEVERINA LUCIN			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	575,00 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.856.000.021	306,00 C	



010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.916.000.023	846,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.977.000.043	20.745,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
21/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	625,40 D
21/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU					
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.271,60 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.605.000.044	20.823,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.823,00 D 0,00 C
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.495	1.018,08 D
23/12 1052 14495-9 MARIA SUZIANE					
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.142	1.344,00 D
23/12 1052 17142-5 JANAINA MARIA					
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.812	1.018,08 D
23/12 1052 22812-5 JOSE ATILIO GO					
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.898	1.018,08 D
23/12 1052 22898-2 JOELMA ALVES D					
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.596	1.018,08 D
23/12 1052 23596-2 LUCAS DO NASCI					
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.707	1.018,08 D
23/12 1052 23707-8 MOISES PASCOAL					
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.533	1.018,08 D
23/12 1052 25533-5 KASSIA M A SIL					
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.561	1.018,08 D
23/12 1052 25561-0 JESSICA F ANDR					
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.026.363	1.018,08 D
23/12 1052 26363-X DIVANEIDE J CO					
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.026.867	1.018,08 D
23/12 1052 26867-4 NOEMIA A X ALV					
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.007,08 D
260 0001 11827641428 LEONARDO SOUZA CO					
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.199	11,00 D
Cobrança referente 23/12/2022					
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.524,80 C 0,00 C
27/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.733	105,00 D
27/12 10:53 REGINALDO S FEITOZA					
27/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.009.926	1.400,00 D
27/12 11:08 VANUZA MARIA V BANDEIRA					
27/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	713,10 D
27/12 10:53 J Z PETROLEO LTDA					
27/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	436,59 D
27/12 10:53 J Z PETROLEO LTDA					
27/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	470,55 D
27/12 10:53 J Z PETROLEO LTDA					
27/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.013.404	198,40 D
27/12 10:53 OTAVIO ORESTE DA SILVA					
27/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	95,00 D
27/12 10:53 NETCELL TELECOMUNICACOES					
27/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.017.483	969,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-47e1-ac0c3732d0b



27/12 10:53 SUPERMERCADO PADRE CICER					
27/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.040.914	2.271,94 D
27/12 10:53 I E S DA ROCHA EIRELI					
27/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.040.914	2.271,94 D
27/12 10:53 I E S DA ROCHA EIRELI					
27/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.001.068	762,99 D
27/12 11:10 NUTRIMED P H V LTDA					
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.210,00 D
403 0001 045173570000111 B3 TECNOLOGIA					
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	870,00 D
104 0051 013124801000100 FRANCISCO DE					
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.282.923	11,00 D
Cobrança referente 27/12/2022					
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.282.924	11,00 D
Cobrança referente 27/12/2022					
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.796,51 C
29/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	33,00 C
29/12 12:13 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL					
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33,00 D
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDocseam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1052-9
Conta 22796-X CUIRACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29.190,42			26.533,690240		
01/12/2022	RESGATE	11.524,80			10.471,661162	1,100570370	16.062,029078
	Aplicação 19/10/2022	8.697,93			7.903,112737		
	Aplicação 14/11/2022	2.826,87			2.568,548425		
09/12/2022	RESGATE	2.906,00			2.634,035884	1,103249966	13.427,993194
	Aplicação 14/11/2022	2.906,00			2.634,035884		
14/12/2022	RESGATE	575,00			520,561564	1,104576364	12.907,431630
	Aplicação 14/11/2022	575,00			520,561564		
21/12/2022	APLICAÇÃO	21.271,60			19.218,796368	1,106812289	32.126,227999
22/12/2022	APLICAÇÃO	20.823,00			18.805,807048	1,107264365	50.932,035047
23/12/2022	RESGATE	11.524,80			10.404,087095	1,107718524	40.527,947952
	Aplicação 14/11/2022	11.524,80			10.404,087095		
27/12/2022	RESGATE	17.796,51			16.053,013390	1,108608681	24.474,934563
	Aplicação 14/11/2022	2.764,14			2.493,341762		
	Aplicação 29/11/2022	11,09			10,002773		
	Aplicação 21/12/2022	15.021,28			13.549,668855		
29/12/2022	APLICAÇÃO	33,00			29,742957	1,109506361	24.504,677516
30/12/2022	SALDO ATUAL	27.199,02			24.504,677518		24.504,677518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.190,42
APLICAÇÕES (+)	42.127,60
RESGATES (-)	44.327,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,11
SALDO ATUAL =	27.199,02

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: JC290882 MARIA VERONICA DE MELO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.bcb.gov.br/epd/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=609ec158-46a2-4128-a7e1-bacc0c3732d0b>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS Banco 001 Conta 23152-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

61.364,57

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

27/10/2022

TARIFAS DOC/TED

11,00

61.353,57

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

61.353,57

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira

Maria Verônica de Melo Silva
Secretaria de Assistência Social
022.854.994-93 - Mat.: 29355

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efcpe.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do Documento: 669e15f5-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23152-5 - MAC - CREAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							61.111,90
29507	01/12/2022	OP 02104	D/C	ELIEGI MARIA DA SILVA	1.018,08	0,00	60.093,82
29508	01/12/2022	OP 02105	D/C	BARBARA MAGELA MOURA MARTINS	1.344,00	0,00	58.749,82
30063	05/12/2022	OP 02154	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	58.738,82
30062	05/12/2022	OP 02153	D/C	EDNA JOSEFA DO NASCIMENTO SILVA	789,00	0,00	57.949,82
30584	09/12/2022	OP 02179	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	95,00	0,00	57.854,82
31668	20/12/2022	TR 00714		Transferencia de valores.	309,32	0,00	57.545,50
31843	21/12/2022	OP 02302	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	140,00	0,00	57.405,50
32121	23/12/2022	OP 02321	D/C	ELIEGI MARIA DA SILVA	1.018,08	0,00	56.387,42
32567	26/12/2022	OC 09399		MSE - MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	0,00	918,22	55.469,20
32568	26/12/2022	OC 09400		PAEFI - SERV. DE PROT. E ATEND	0,00	2.712,93	52.756,27
32416	26/12/2022	OP 02320	D/C	BARBARA MAGELA MOURA MARTINS	1.344,00	0,00	51.412,27
32803	27/12/2022	OP 02347	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	95,00	0,00	51.317,27
32809	27/12/2022	OP 02353	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTOS P.	352,90	0,00	50.964,37
32808	27/12/2022	OP 02352	D/C	INOVA COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	558,69	0,00	50.405,68
33004	28/12/2022	OP 02420	D/C	MORGANA DUARTE CAMPOS DA SILVA	130,00	0,00	50.275,68
32989	28/12/2022	OP 02362	D/C	NUTRIMED DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITAL E VETER	762,99	0,00	49.512,69
33615	30/12/2022	OC 09408		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	146,93	49.365,76
33616	30/12/2022	OC 09409		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	380,32	48.985,44
33609	30/12/2022	OC 09402		MSE - MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	0,00	1.024,73	47.960,71
33610	30/12/2022	OC 09403		PAEFI - SERV. DE PROT. E ATEND	0,00	3.027,60	44.933,11
Total . .					7.968,06	8.210,73	61.354,57
Saldo Atual . . .							61.354,57
Total Geral . .					7.968,06	8.210,73	


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G335070724033464024
 07/03/2023 07:33:50

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 23152-5 CUPIRABL 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
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.021.358	1.344,00 D	
				01/12 1052 21358-6 BARBARA MAGELA			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.376	1.018,08 D	
				01/12 1052 25376-6 ELIEGI MARIA D			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.362,08 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	789,00 D	
				237 6993 04358207707 EDNA JOSEFA DO NA			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.578	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
09/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	95,00 D	
				09/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
09/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	95,00 C	0,00 C
20/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.201	309,32 D	
				20/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
20/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	309,32 C	0,00 C
21/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	140,00 D	
				21/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
21/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	140,00 C	0,00 C
23/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.376	1.018,08 D	
				23/12 1052 25376-6 ELIEGI MARIA D			
23/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.018,08 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.238.000.023	918,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.847.000.037	2.712,93 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.021.358	1.344,00 D	
				26/12 1052 21358-6 BARBARA MAGELA			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.287,15 D	0,00 C
27/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	95,00 D	
				27/12 10:55 NETCELL TELECOMUNICACOES			
27/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	352,90 D	
				27/12 14:08 DISALPE DISTRIBUIDORA E			
27/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.065.349	558,69 D	
				27/12 14:08 INOVA C SERVICOS LTDA ME			
27/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.006,59 C	0,00 C
28/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.020.010	130,00 D	

 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocssem Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



28/12 09:59 MORGANA DUARTE CAMPOS DA						
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.001.068	762,99 D	
28/12 09:22 NUTRIMED P H V LTDA						
28/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	892,99 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.025.000.023	1.024,73 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.038.000.037	3.027,60 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.052,33 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.receita.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b>

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 23152-5 CUPIRABL MAC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.954,56			4.560,611105		
01/12/2022	RESGATE	2.362,08			568,087477	4,157951190	3.992,523628
	Aplicação 09/08/2021	608,24			146,283005		
	Aplicação 01/09/2021	994,64			239,214689		
	Aplicação 02/09/2021	759,20			182,589783		
05/12/2022	RESGATE	800,00			192,236317	4,161544557	3.800,287311
	Aplicação 02/09/2021	800,00			192,236317		
09/12/2022	RESGATE	95,00			22,788325	4,168801426	3.777,498986
	Aplicação 02/09/2021	95,00			22,788325		
20/12/2022	RESGATE	309,32			73,975357	4,181392443	3.703,523629
	Aplicação 02/09/2021	309,32			73,975357		
21/12/2022	RESGATE	140,00			33,466969	4,183229180	3.670,056660
	Aplicação 02/09/2021	140,00			33,466969		
23/12/2022	RESGATE	1.018,08			243,159537	4,186880822	3.426,897123
	Aplicação 02/09/2021	844,20			201,630532		
	Aplicação 01/11/2021	173,88			41,529005		
27/12/2022	RESGATE	1.006,59			240,205617	4,190534816	3.186,691506
	Aplicação 01/11/2021	822,75			196,334910		
	Aplicação 04/11/2021	183,84			43,870707		
28/12/2022	RESGATE	892,99			213,005126	4,192340423	2.973,686380
	Aplicação 04/11/2021	892,99			213,005126		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.477,43			2.973,686380		2.973,686380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.954,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.624,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,93
SALDO ATUAL =	12.477,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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	42.168,34			38.330,449444		
26/12/2022	APLICAÇÃO	2.287,15			2.063,908026	1,108164691	40.394,357470
30/12/2022	APLICAÇÃO	4.052,33			3.650,905042	1,109952177	44.045,262512
30/12/2022	SALDO ATUAL	48.888,14			44.045,262512		44.045,262512

Resumo do mês



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

SAÍDO ANTERIOR	42.168,34
APLICAÇÕES (+)	6.339,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	380,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,32
SALDO ATUAL =	48.888,14

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	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC290882 MARIA VERONICA DE MELO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 22336-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

868,44

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

868,44

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira

Maria Verônica de Melo Silva
Secretaria de Assistência Social
022.854.994-93 - Mat.: 29355



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335070724033464022
07/03/2023 07:32:53

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22336-0 CUPIRABL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	700,00 D	
				033 4003 041043317000192 MC INDUSTRIA			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.031	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	711,00 C	0,00 C
29/12/2022		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	11,00 C	
				29/12 12:13 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL			
29/12/2022		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	11,00 C	
				29/12 12:38 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070743061914057
07/03/2023 07:53

Cliente

Agência 1052-9
Conta 22336-0 CUPIRABL 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 cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.545,94			1.405,240432		
09/12/2022	RESGATE	711,00			644,459571	1,103249966	760,780861
	Aplicação 15/07/2022	711,00			644,459571		
29/12/2022	APLICAÇÃO	22,00			19,828638	1,109506361	780,609499
30/12/2022	SALDO ATUAL	866,44			780,609499		780,609499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.545,94
APLICAÇÕES (+)	22,00
RESGATES (-)	711,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,50
SALDO ATUAL =	866,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC290882 MARIA VERONICA DE MELO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://efc.br.gov.br/epd/validarDocumento> Código do documento: 6b9ec158-46a2-4128-a7e1-acdc0c3732d0b

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **22336-0** - BL GSUAS FNAS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							516,94
30567	09/12/2022	OP 02162	DIC	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	700,00	0,00	816,94
33619	30/12/2022	OC 09412		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	9,50	816,44
Total . .					700,00	9,50	
Saldo Atual . . .							816,44
Total Geral . .					700,00	9,50	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BIZARRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ACESUASTRAB Banco 001 Conta 22332-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira

Maria Peromica de Melo Silva
Secretaria de Assistência Social
022.954.994-93 - Mat.: 29355

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.icepe.gov.br/pp/validaDocseam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22332-8

- ACESUASTRAB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10,10
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	10,10
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			10,10
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc> sêam Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335070724033464015
07/03/2023 07:31:27

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22332-8 CUPIRAACESUASTRAB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33807074306191
07/03/2023 07:54

Cliente

Agência 1052-9
Conta 22332-8 CUPIRAACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,10			0,023880		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,10			0,023880		0,023880

Resumo do mês

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

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: JC290882 MARIA VERONICA DE MELO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.receita.fazenda.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c37a2d0b



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 23466-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

009

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

009

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França

Tesoureira

Maria Verônica de Melo Silva

Secretaria de Assistência Social

022.854.994-93 - Mat.: 29355

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.icepe.gov.br/epd/validaDoc.seam>
Código do documento: 6b9ec158-46a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **23466-4** - BPC ESCOLA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,09
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,09
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			0,09
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335070724033464011
07/03/2023 07:30:35

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 23466-4 CUPIRABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070743061914
07/03/2023 07:50



Cliente

Agência	1052-9
Conta	23466-4 CUIRABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,09			0,020545		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,09			0,020545		0,020545

Resumo do mês

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

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: JC290882 MARIA VERONICA DE MELO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eicr.cpepe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 6b9e15c8-4862-4128-e7e1-acc0c3732d0b



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 24362-0 Banco 001 Conta 24362-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.713,58

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

2.713,58

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França

Tesoureira

Maria Verônica de Melo Silva
Secretaria de Assistência Social
022.854.994-93 - Mat.: 29355

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efcpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **24362-0** - 24362-0**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							687,84
33620	30/12/2022	OC 09413		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	25,74	713,58
Total . .					0,00	25,74	
Saldo Atual . . .							713,58
Total Geral . .					0,00	25,74	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/ppa/validar> e veja o Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335070724033464032
07/03/2023 07:35:22

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validadDoc;seam Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 24362-0 CUPIRACOVIDACO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33807074306191
07/03/2023 07:5

**Cliente**

Agência	1052-9
Conta	24362-0 CUPIRACOVIDACO
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	2.687,84			646,714139		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.713,58			646,714139		646,714139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.687,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,74
SALDO ATUAL =	2.713,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC290882 MARIA VERONICA DE MELO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eicite.it.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-4862-41128-e71-acc0c372d0bb



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DO SUAS 2021 Banco 001 Conta 26937-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

296.836,75

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

14/12/2022

TARIFA DOC/TED

11,00

11,00

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

296.836,75

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França

Tesoureira

Maria Verônica de Melo Silva
Secretaria de Assistência Social
022-854.994-93 - Mat.: 29355

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.cpe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 009-c158-48a2-4128-a7-e1-acc0c3732d0b

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 26937-9

. SIGTV EMENDA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							299.880,83
31178	14/12/2022	OP 02228	D/C	DANIELLE ANGELLE RIBEIRO - ME	2.250,00	0,00	297.630,83
31844	21/12/2022	OP 02303	D/C	MOVIE PRODUCAO CO-MARKETING EIRELI	3.520,00	0,00	294.110,83
33623	30/12/2022	OC 09416		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.657,92	296.768,75
Total . .					5.770,00	2.657,92	
Saldo Atual . . .							299.880,75
Total Geral . .					5.770,00	2.657,92	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/app/validarDocumento>
Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350707240334640
07/03/2023 07:37

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 26937-9 CUPIRASIGTV G32021
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
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.250,00 D	
				033 4017 024995309000127 DANIELLE ANGE			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.380	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.261,00 C	0,00 C
21/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.019.971	3.520,00 D	
				21/12 4997 19971-0 MOVIE P C EIRE			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.520,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validadoc/seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1052-9
Conta 26937-9 CUIRASIGTV G32021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	299.942,83			272.643,942470		
14/12/2022	RESGATE	2.261,00			2.046,938604	1,104576364	270.597,003866
	Aplicação 14/03/2022	2.261,00			2.046,938604		
21/12/2022	RESGATE	3.520,00			3.180,304407	1,106812289	267.416,699459
	Aplicação 14/03/2022	3.520,00			3.180,304407		
30/12/2022	SALDO ATUAL	296.819,75			267.416,699459		267.416,699459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.942,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.781,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.657,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.657,92
SALDO ATUAL =	296.819,75

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: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: https://efcfe.receita.gov.br/epd/ajudaDoc/seam Código do documento: 609ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso IGD - PAB Banco 001 Conta 26997-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

23.634,18

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

23.634,18

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira

Maria Verônica de Melo Silva
Secretaria de Assistência Social
022.854.994-93 - Mat.: 29355

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etccf.e-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam>
Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **26997-2****- IGD - PAB****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.792,49
29605	01/12/2022	OC 09393		IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	12.453,62	4.226,11
29526	01/12/2022	OP 02123	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	4.225,11
29525	01/12/2022	OP 02122	D/C	JAQUELINE AMARA DA SILVA	1.007,08	0,00	4.228,03
29522	01/12/2022	OP 02119	D/C	ALISSON FERREIRA PRADO	1.018,08	0,00	4.229,95
29524	01/12/2022	OP 02121	D/C	PATRICK DAYVISON DE OLIVEIRA	1.151,40	0,00	4.008,55
29523	01/12/2022	OP 02120	D/C	MÔNICA MARIA MUNIZ	1.344,00	0,00	4.774,55
29528	01/12/2022	OP 02125	D/C	CLAUDENICE FRANÇA DA SILVA	1.520,00	0,00	3.154,55
29801	02/12/2022	OP 02143	D/C	B3 TECNOLOGIA LTDA	6.867,00	0,00	3.337,55
30573	09/12/2022	OP 02168	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	95,00	0,00	3.222,55
30571	09/12/2022	OP 02166	D/C	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	870,00	0,00	3.332,55
30574	09/12/2022	OP 02169	D/C	CÍCERO FRANCISCO DA SILVA	1.400,00	0,00	2.992,55
30572	09/12/2022	OP 02167	D/C	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.776,00	0,00	2.186,55
31265	15/12/2022	OP 02266	D/C	B3 TECNOLOGIA LTDA	6.000,00	0,00	2.186,55
31671	20/12/2022	TR 00715		Transferencia de valores.	442,64	0,00	2.773,91
31883	21/12/2022	OC 09394		IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	12.557,03	3.330,94
31845	21/12/2022	OP 02304	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	341,80	0,00	3.999,14
31974	22/12/2022	OP 02317	D/C	DANIELLE ANGELLE RIBEIRO - ME	2.250,00	0,00	3.779,14
32123	23/12/2022	OP 02429	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	3.668,14
32108	23/12/2022	OP 02244	D/C	JAQUELINE AMARA DA SILVA	1.007,08	0,00	3.661,06
32106	23/12/2022	OP 02242	D/C	ALISSON FERREIRA PRADO	1.018,08	0,00	2.672,98
32105	23/12/2022	OP 02241	D/C	PATRICK DAYVISON DE OLIVEIRA	1.151,40	0,00	2.521,58
32104	23/12/2022	OP 02240	D/C	MÔNICA MARIA MUNIZ	1.344,00	0,00	27.177,58
32107	23/12/2022	OP 02243	D/C	CLAUDENICE FRANÇA DA SILVA	1.520,00	0,00	25.657,58
32802	27/12/2022	OP 02346	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	95,00	0,00	25.562,58
32994	28/12/2022	OP 02367	D/C	CLAUDIO MARTINS DA SILVA	783,10	0,00	24.779,48
33334	29/12/2022	OP 02391	D/C	CÍCERO FRANCISCO DA SILVA	1.400,00	0,00	23.379,48
33613	30/12/2022	OC 09406		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	253,70	23.633,18
Total . .					34.423,66	25.264,35	
Saldo Atual . . .							23.633,18
Total Geral . .					34.423,66	25.264,35	



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://efcfe.ipe.pe.gov.br/efcfe/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1584882442647e1ac00370200b>


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G335070724033464040
 07/03/2023 07:37:05

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 26997-2 CUPIRABL IGD-PAB
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.009.989.000.052	12.453,62 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.010.057	1.344,00 D	
				01/12 1052 10057-9 MONICA MARIA M			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.441	1.151,40 D	
				01/12 1052 22441-3 PATRICK DAYVIS			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.642	1.018,08 D	
				01/12 1052 22642-4 ALISSON FERREI			
01/12/2022		1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.006.131	1.520,00 D	
				01/12 1052 510006131-2 CLAUDENICE FRA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.007,08 D	
				104 0051 44502565814 JAQUELINE AMARA D			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.109.571	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.402,06 D	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	6.867,00 D	
				403 0001 045173570000111 B3 TECNOLOGIA			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.018	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.878,00 C	0,00 C
09/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.006.858	1.400,00 D	
				09/12 1052 6858-6 ESPOLIO-CICERO			
09/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	95,00 D	
				09/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	870,00 D	
				033 4003 041043317000192 MC INDUSTRIA			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.776,00 D	
				033 4003 041043317000192 MC INDUSTRIA			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.036	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.037	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.163,00 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	6.000,00 D	
				403 0001 045173570000111 B3 TECNOLOGIA			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.560	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.011,00 C	0,00 C



20/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.201	442,64 D	
			20/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	442,64 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.857.000.052	12.557,03 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	341,80 D	
			21/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.215,23 D	0,00 C
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.250,00 D	
			033 4017 024995309000127 DANIELLE ANGE			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.021	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.261,00 C	0,00 C
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.010.057	1.344,00 D	
			23/12 1052 10057-9 MONICA MARIA M			
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.441	1.151,40 D	
			23/12 1052 22441-3 PATRICK DAYVIS			
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.642	1.018,08 D	
			23/12 1052 22642-4 ALISSON FERREI			
23/12/2022	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.006.131	1.520,00 D	
			23/12 1052 510006131-2 CLAUDENICE FRA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.007,08 D	
			104 0051 44502565814 JAQUELINE AMARA D			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.206	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.051,56 C	0,00 C
27/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	95,00 D	
			27/12 10:54 NETCELL TELECOMUNICACOES			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95,00 C	0,00 C
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.936	783,10 D	
			28/12 10:57 CLAUDIO MARTINS DA SILVA			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	783,10 C	0,00 C
29/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	55,00 C	
			29/12 12:13 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL			
29/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	11,00 C	
			29/12 12:38 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL			
29/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.006.858	1.400,00 D	
			29/12 11:43 ESPOLIO-CICERO F SILVA			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.334,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo=609ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b>



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1052-9
Conta 26997-2 CUIRABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	32.781,49			29.797,931597		
01/12/2022	APLICAÇÃO	6.402,06			5.817,038305	1,100570370	35.614,969902
02/12/2022	RESGATE	6.878,00			6.246,937213	1,101019550	29.368,032688
	Aplicação 14/07/2022	995,68			904,325270		
	Aplicação 29/07/2022	5.215,63			4.737,090379		
	Aplicação 02/09/2022	666,69			605,521564		
09/12/2022	RESGATE	4.163,00			3.773,396899	1,103249966	25.594,635790
	Aplicação 02/09/2022	4.163,00			3.773,396899		
15/12/2022	RESGATE	6.011,00			5.439,704461	1,105023268	20.154,931329
	Aplicação 02/09/2022	6.011,00			5.439,704461		
20/12/2022	RESGATE	442,64			400,086181	1,106361631	19.754,845148
	Aplicação 02/09/2022	442,64			400,086181		
21/12/2022	APLICAÇÃO	12.215,23			11.036,406192	1,106812289	30.791,251340
22/12/2022	RESGATE	2.261,00			2.041,969444	1,107264365	28.749,281896
	Aplicação 02/09/2022	1.944,96			1.756,544830		
	Aplicação 19/10/2022	316,04			285,424614		
23/12/2022	RESGATE	6.051,56			5.463,084591	1,107718524	23.286,197305
	Aplicação 19/10/2022	6.051,56			5.463,084591		
27/12/2022	RESGATE	95,00			85,692997	1,108608681	23.200,504308
	Aplicação 19/10/2022	95,00			85,692997		
28/12/2022	RESGATE	783,10			706,094131	1,109058928	22.494,410170
	Aplicação 19/10/2022	783,10			706,094131		
29/12/2022	RESGATE	1.334,00			1.202,336505	1,109506361	21.292,073672
	Aplicação 19/10/2022	1.334,00			1.202,336505		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.633,18			21.292,073672		21.292,073672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.781,49
APLICAÇÕES (+)	18.617,29
RESGATES (-)	28.019,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,70
SALDO ATUAL =	23.633,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso TÁ NA MESA - CUSTEIO Banco 001 Conta 27394-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

100

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

100

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França

Tesoureira

Maria Verônica de Melo Silva
Secretaria de Assistência Social
022.854.994-93 - Mat: 29355

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 609ec158-46a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27394-5 . TÁ NA MESA CUSTE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	1,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			1,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ipe.gov.br/ppv/validaDoc.shtm> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333071035669927018

07/03/2023 10:46:39

Cliente - Conta atual

Agência1052-9

Conta corrente27394-5FUNDO M A SOCIAL

Período do extrato12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			1,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G33307103566992
07/03/2023 10:45**Cliente**

Agência 1052-9
Conta 27394-5 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BL PSB FNAS Banco 001 Conta 22338-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

337.304,78

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

30/12/2022

TARIFA DOC/TED

11,00

11,00

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

337.293,78

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira

Maria Verônica de Melo Silva
Secretaria de Assistência Social
022.854.994-93 - Mat.: 29355

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efcpe.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9e158-46a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22338-7 - BL PSB FNAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							435.555,55
29544	01/12/2022	OP 02141	D/C	ALINIÉDJA PIERRY DE OLIVEIRA	302,40	0,00	435.253,15
29510	01/12/2022	OP 02107	D/C	RENATA PRICILA DE LIMA MELO	1.018,08	0,00	434.235,07
29511	01/12/2022	OP 02108	D/C	LUCIMÁRIA DA SILVA INÁCIO OLIVEIRA	1.018,08	0,00	433.216,99
29515	01/12/2022	OP 02112	D/C	ANDREILMA MARIA DA SILVA	1.018,08	0,00	432.198,91
29516	01/12/2022	OP 02113	D/C	JOEL ALEXANDRE DA SILVA	1.018,08	0,00	431.180,83
29517	01/12/2022	OP 02114	D/C	JONNATHAN ALVES DE SOUZA PINTO	1.018,08	0,00	430.162,75
29518	01/12/2022	OP 02115	D/C	HOSANA MARIA DE AMORIM HONÓRIO	1.018,08	0,00	429.144,67
29519	01/12/2022	OP 02116	D/C	RAQUEL JOSEFA DA SILVA	1.018,08	0,00	428.126,59
29520	01/12/2022	OP 02117	D/C	LUCAS DERAULTON DOS SANTOS SILVA	1.018,08	0,00	427.108,51
29521	01/12/2022	OP 02118	D/C	VICTOR VINICIUS GONÇALVES MARTINS	1.018,08	0,00	426.090,43
29512	01/12/2022	OP 02109	D/C	SORAIA SIMONE DA SILVA OLIVEIRA	1.344,00	0,00	424.746,43
29513	01/12/2022	OP 02110	D/C	INGRID GLAÚCIA DA SILVA	1.344,00	0,00	423.402,43
29514	01/12/2022	OP 02111	D/C	AMANDA GOMES DA COSTA	1.344,00	0,00	422.058,43
29815	02/12/2022	OP 02441	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	422.047,43
29806	02/12/2022	OP 02148	D/C	GISLAIDISON BARBOZA ARAUJO 81117795420	108,00	0,00	421.939,43
29803	02/12/2022	OP 02145	D/C	DAVI MANOEL DA SILVA	121,80	0,00	421.817,63
29807	02/12/2022	OP 02149	D/C	J & L PANIFICAÇÃO LTDA-ME	216,00	0,00	421.601,63
29802	02/12/2022	OP 02144	D/C	AMADEUS ANTONIO DA SILVA	409,00	0,00	421.192,63
29805	02/12/2022	OP 02147	D/C	CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO	800,00	0,00	420.392,63
29804	02/12/2022	OP 02146	D/C	NAIRA JEYZIRELLE DA SILVA BARROS 08568733492	1.300,00	0,00	419.092,63
29814	02/12/2022	OP 02142	D/C	B3 TECNOLOGIA LTDA	13.734,00	0,00	405.358,63
30099	06/12/2022	OP 02155	D/C	AVIL TÊXTIL LTDA	97,50	0,00	405.261,13
30100	06/12/2022	OP 02156	D/C	VITAL LUIZ DA SILVA EPP	152,71	0,00	405.108,42
30582	09/12/2022	OP 02177	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	405.097,42
30578	09/12/2022	OP 02173	D/C	AILSON DE LIMA SANTOS	176,40	0,00	404.921,02
30569	09/12/2022	OP 02164	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	190,00	0,00	404.731,02
30583	09/12/2022	OP 02178	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	190,00	0,00	404.541,02
30580	09/12/2022	OP 02175	D/C	R.S. FEITOZA - ME	350,00	0,00	404.191,02
30577	09/12/2022	OP 02172	D/C	DAVI MANOEL DA SILVA	445,20	0,00	403.745,82
30568	09/12/2022	OP 02163	D/C	LUIZ INÁCIO DA SILVA	450,00	0,00	403.295,82
30581	09/12/2022	OP 02176	D/C	JOSÉ VICENTE DA SILVA	1.189,00	0,00	402.106,82
30579	09/12/2022	OP 02174	D/C	C DA SILVA	1.190,35	0,00	400.916,47
30570	09/12/2022	OP 02165	D/C	HORTIFRUTIGRANJEIROS-EIRELI NAIRA JEYZIRELLE DA SILVA BARROS 08568733492	1.600,00	0,00	399.316,47
30576	09/12/2022	OP 02171	D/C	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4.092,00	0,00	395.224,47
30575	09/12/2022	OP 02170	D/C	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4.900,00	0,00	390.324,47
31266	15/12/2022	OP 02267	D/C	JOSÉ APARECIDO SILVA BOMBONIERE	514,80	0,00	389.809,67
31264	15/12/2022	OP 02265	D/C	JANAILSON PAULO DA SILVA	522,50	0,00	389.287,17
31268	15/12/2022	OP 02269	D/C	SUPERMERCADO PADRE CICERO LTDA	755,69	0,00	388.531,48
31263	15/12/2022	OP 02264	D/C	OTAVIO ORESTES DA SILVA	970,05	0,00	387.560,43
31267	15/12/2022	OP 02268	D/C	JOSÉ APARECIDO SILVA BOMBONIERE	1.193,70	0,00	386.366,73

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.cpte.pe.gov.br/validar> Código do Documento: 609ec138-4da2-4128-b471-4cc0c373200b

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22338-7 - BL PSB FNAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							369.877,73
31674	20/12/2022	TR 00717		Transferencia de valores.	799,92	0,00	369.877,81
31672	20/12/2022	TR 00716		Transferencia de valores.	927,96	0,00	369.999,85
31847	21/12/2022	OP 02306	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	363,60	0,00	369.556,25
31846	21/12/2022	OP 02305	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	421,80	0,00	369.134,45
32111	23/12/2022	OP 02247	D/C	LUCIMÁRIA DA SILVA INÁCIO OLIVEIRA	1.018,08	0,00	368.116,37
32113	23/12/2022	OP 02249	D/C	RENATA PRICILA DE LIMA MELO	1.018,08	0,00	367.098,29
32114	23/12/2022	OP 02250	D/C	ANDREILMA MARIA DA SILVA	1.018,08	0,00	366.080,21
32115	23/12/2022	OP 02251	D/C	JOEL ALEXANDRE DA SILVA	1.018,08	0,00	365.062,13
32116	23/12/2022	OP 02252	D/C	JONNATHAN ALVES DE SOUZA PINTO	1.018,08	0,00	364.044,05
32117	23/12/2022	OP 02253	D/C	HOSANA MARIA DE AMORIM HONÓRIO	1.018,08	0,00	370.055,97
32118	23/12/2022	OP 02254	D/C	RAQUEL JOSEFA DA SILVA	1.018,08	0,00	371.077,89
32119	23/12/2022	OP 02255	D/C	LUCAS DERAULTON DOS SANTOS SILVA	1.018,08	0,00	372.099,81
32120	23/12/2022	OP 02256	D/C	VICTOR VINICIUS GONÇALVES MARTINS	1.018,08	0,00	373.117,73
32109	23/12/2022	OP 02245	D/C	INGRID GLAÚCIA DA SILVA	1.344,00	0,00	374.461,73
32110	23/12/2022	OP 02246	D/C	SORAIA SIMONE DA SILVA OLIVEIRA	1.344,00	0,00	375.805,73
32112	23/12/2022	OP 02248	D/C	AMANDA GOMES DA COSTA	1.344,00	0,00	377.149,73
32779	27/12/2022	OP 02323	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	377.160,73
32784	27/12/2022	OP 02328	D/C	MARIA SOLANGE DA SILVA 03022672470	120,00	0,00	377.040,73
32804	27/12/2022	OP 02348	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	190,00	0,00	376.850,73
32805	27/12/2022	OP 02349	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	190,00	0,00	376.660,73
32778	27/12/2022	OP 02322	D/C	AMADEUS ANTONIO DA SILVA	299,80	0,00	376.360,93
32783	27/12/2022	OP 02327	D/C	MARIA SOLANGE DA SILVA 03022672470	336,00	0,00	375.924,93
32789	27/12/2022	OP 02333	D/C	O. E. PEREIRA BRINQUEDOS	420,00	0,00	375.504,93
32810	27/12/2022	OP 02354	D/C	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI	426,00	0,00	369.988,93
32782	27/12/2022	OP 02326	D/C	MARIA SOLANGE DA SILVA 03022672470	600,00	0,00	369.388,93
32813	27/12/2022	OP 02357	D/C	JANAILSON PAULO DA SILVA	627,00	0,00	368.761,93
32811	27/12/2022	OP 02355	D/C	AQUARELA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME	682,95	0,00	368.078,98
32790	27/12/2022	OP 02334	D/C	C DA SILVA	1.070,35	0,00	367.008,63
32787	27/12/2022	OP 02331	D/C	HORTIFRUTIGRANJEIROS-EIRELI	1.525,98	0,00	365.482,65
32788	27/12/2022	OP 02332	D/C	NUTRIMED DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITAL E VETER	1.525,98	0,00	363.956,67
32785	27/12/2022	OP 02329	D/C	B3 TECNOLOGIA LTDA	9.000,00	0,00	354.956,67
32786	27/12/2022	OP 02330	D/C	B3 TECNOLOGIA LTDA	24.630,00	0,00	330.326,67
32990	28/12/2022	OP 02363	D/C	CABRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MERCADORIAS LTD	149,50	0,00	330.177,17
32993	28/12/2022	OP 02366	D/C	CLAUDIO MARTINS DA SILVA	1.086,00	0,00	329.091,17
32991	28/12/2022	OP 02364	D/C	CABRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MERCADORIAS LTD	2.715,18	0,00	326.375,99
33010	28/12/2022	OP 02427	D/C	CLAUDIO MARTINS DA SILVA	2.868,20	0,00	323.507,79
33337	29/12/2022	OP 02430	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	323.496,79
33321	29/12/2022	OP 02376	D/C	DAVI MANOEL DA SILVA	201,60	0,00	323.295,19
33335	29/12/2022	OP 02392	D/C	LUIZ INÁCIO DA SILVA	450,00	0,00	322.845,19
	29/12/2022	OP 02377	d/c	QUITÉRIA ANA FERREIRA	1.092,00	0,00	321.753,19

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA FERREIRA DE WACCEDO
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/app/validarDoc?seamCodigoDocumento=698e158-40e2-4128-a71-cc0c372d00>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22338-7 . BL PSB FNAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							32.852,19
33393							
33338	29/12/2022	OP 02390	D/C	JOSÉ VICENTE DA SILVA	1.189,00	0,00	32.552,19
Total . .					116.313,36	16.731,59	
Saldo Atual . . .							33.229,78
Total Geral . .					116.313,36	16.731,59	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENEZERA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.htm> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G335070724033464026
 07/03/2023 07:34:16

 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Asses em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 609ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 22338-7 CUPIRABL PSB FNAS
 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		1052	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.075.680	1.344,00 D	
				01/12 0159 75680-6 AMANDA GOMES D			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.008.200	1.018,08 D	
				01/12 1052 8200-7 EDIGAR MANOEL			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.988	1.344,00 D	
				01/12 1052 11988-1 SORAIA SIMONE			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.495	1.018,08 D	
				01/12 1052 19495-6 JOEL ALEXANDRE			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.958	1.344,00 D	
				01/12 1052 19958-3 INGRID GLAUCIA			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.225	1.018,08 D	
				01/12 1052 20225-8 JONNATHAN ALVE			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.237	1.018,08 D	
				01/12 1052 22237-2 HOSANA M AMORI			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.710	1.018,08 D	
				01/12 1052 23710-8 RENATA PRICILA			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.375	302,40 D	
				01/12 1052 25375-8 ALINIEDJA PIER			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.842	1.018,08 D	
				01/12 1052 25842-3 LUCAS D S SILV			
01/12/2022		1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.016.180	1.018,08 D	
				01/12 1052 510016180-5 ANDREILMA MARI			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.012.864	1.018,08 D	
				01/12 2238 12864-3 CICERO WALTER			
01/12/2022		1052	99015	120 Transferido para Poupança	552.388.510.024.073	1.018,08 D	
				01/12 2388 510024073-X VICTOR V G MAR			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.497,12 C	0,00 C
02/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.012.937	108,00 D	
				02/12 1052 12937-2 GISLAIDISON B			
02/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.027.204	1.300,00 D	
				02/12 1052 27204-3 NAIRA J SILVA			
02/12/2022		1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.007.231	216,00 D	
				02/12 1052 510007231-4 LUIZ ANTONIO D			
02/12/2022		1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.021.539	121,80 D	
				02/12 1052 510021539-5 DAVI MANOEL DA			
02/12/2022		1052	99015	120 Transferido para Poupança	552.388.510.007.154	800,00 D	
				02/12 2388 510007154-7 CARLOS ALBERTO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	13.734,00 D	



			403 0001 045173570000111 B3 TECNOLOGIA			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	409,00 D	
			104 0051 16454478807 AMADEUS ANTONIO D			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.015	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.016	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.710,80 C	0,00 C
06/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.039.901	152,71 D	
			06/12 0159 39901-9 VITAL LUIZ DA			
06/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.017.389	97,50 D	
			06/12 3433 17389-4 AVIL TEXTIL LT			
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,21 C	0,00 C
09/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.733	350,00 D	
			09/12 1052 7733-X REGINALDO S FE			
09/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	190,00 D	
			09/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
09/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	190,00 D	
			09/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
09/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.900	176,40 D	
			09/12 1052 19900-1 AILSON DE LIMA			
09/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.528	450,00 D	
			09/12 1052 24528-3 LUIZ I S ME			
09/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.027.204	1.600,00 D	
			09/12 1052 27204-3 NAIRA J SILVA			
09/12/2022	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.021.539	445,20 D	
			09/12 1052 510021539-5 DAVI MANOEL DA			
09/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.674	1.190,35 D	
			09/12 8240 674-2 C S H EIRELI			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.900,00 D	
			033 4003 041043317000192 MC INDUSTRIA			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	4.092,00 D	
			033 4003 041043317000192 MC INDUSTRIA			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.189,00 D	
			237 6993 11339578468 JOSE VICENTE DA S			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.032	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.033	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.034	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.805,95 C	0,00 C
15/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.009.106	514,80 D	
			15/12 0196 9106-5 J A SILVA BOMB			
15/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.009.106	1.193,70 D	
			15/12 0196 9106-5 J A SILVA BOMB			
15/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.013.404	970,05 D	
			15/12 1052 13404-X OTAVIO ORESTE			
15/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.984	522,50 D	
			15/12 1052 25984-5 JANAILSON P SI			
15/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.017.483	755,69 D	



15/12 2388 17483-1 SUPERMERCADO P					
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.956,74 C 0,00 C
20/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.201	927,96 D
20/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI					
20/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.201	799,92 D
20/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI					
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.727,88 C 0,00 C
21/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	421,80 D
21/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU					
21/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	363,60 D
21/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU					
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	785,40 C 0,00 C
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.075.680	1.344,00 D
23/12 0159 75680-6 AMANDA GOMES D					
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.008.200	1.018,08 D
23/12 1052 8200-7 EDIGAR MANOEL					
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.988	1.344,00 D
23/12 1052 11988-1 SORAIA SIMONE					
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.495	1.018,08 D
23/12 1052 19495-6 JOEL ALEXANDRE					
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.958	1.344,00 D
23/12 1052 19958-3 INGRID GLAUCIA					
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.225	1.018,08 D
23/12 1052 20225-8 JONNATHAN ALVE					
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.237	1.018,08 D
23/12 1052 22237-2 HOSANA M AMORI					
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.710	1.018,08 D
23/12 1052 23710-8 RENATA PRICILA					
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.842	1.018,08 D
23/12 1052 25842-3 LUCAS D S SILV					
23/12/2022	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.016.180	1.018,08 D
23/12 1052 510016180-5 ANDREILMA MARI					
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.012.864	1.018,08 D
23/12 2238 12864-3 CICERO WALTER					
23/12/2022	1052	99015	120 Transferido para Poupança	552.388.510.024.073	1.018,08 D
23/12 2388 510024073-X VICTOR V G MAR					
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.194,72 C 0,00 C
27/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	190,00 D
27/12 10:56 NETCELL TELECOMUNICACOES					
27/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	190,00 D
27/12 10:56 NETCELL TELECOMUNICACOES					
27/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.984	627,00 D
27/12 13:36 JANAILSON P SILVA					
27/12/2022	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.017.066	120,00 D
27/12 13:36 MARIA SOLANGE DA SILVA					
27/12/2022	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.017.066	336,00 D
27/12 13:36 MARIA SOLANGE DA SILVA					
27/12/2022	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.017.066	600,00 D
27/12 13:36 MARIA SOLANGE DA SILVA					
27/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.020	682,95 D
27/12 13:36 AQUARELA PAP E PRES LTDA					

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 609ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

27/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:36 C S H EIRELI	558.240.000.000.674	1.070,35 D	
27/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:36 NUTRIMED P H V LTDA	558.575.000.001.068	1.525,98 D	
27/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:36 NUTRIMED P H V LTDA	558.575.000.001.068	1.525,98 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 045173570000111 B3 TECNOLOGIA	122.701	9.000,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 045173570000111 B3 TECNOLOGIA	122.702	24.630,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0358 033966390000108 O. E. PEREIRA	122.703	420,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1604 001763210000102 REJANE COMERC	122.704	426,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 16454478807 AMADEUS ANTONIO D	122.705	299,80 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.282.918	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.282.919	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.282.920	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.282.921	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.282.922	11,00 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.699,06 C	0,00 C
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:56 CABRAL DISTRIBUIDORA LTD	550.159.000.026.266	2.715,18 D	
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:56 CABRAL DISTRIBUIDORA LTD	550.159.000.026.266	149,50 D	
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:56 CLAUDIO MARTINS DA SILVA	551.052.000.018.936	2.868,20 D	
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:56 CLAUDIO MARTINS DA SILVA	551.052.000.018.936	1.086,00 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.818,88 C	0,00 C
29/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida 29/12 12:13 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL	551.052.000.014.201	88,00 C	
29/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida 29/12 12:38 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL	551.052.000.014.201	11,00 C	
29/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:44 LUIZ I S ME	551.052.000.024.528	450,00 D	
29/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:18 QUITERIA ANA FERREIRA	551.052.000.052.065	1.092,00 D	
29/12/2022	1052	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 11:18 DAVI MANOEL DA SILVA	551.052.510.021.539	201,60 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 11339578468 JOSE VICENTE DA S	122.901	1.189,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.325	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.844,60 C	0,00 C



30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.876.000.050	7.927,56 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.529.000.055	5.353,88 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.281,44 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330710356699
07/03/2023 10:43

Cliente

Agência 1052-9
Conta 22338-7 CUIRABL 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	436.864,55			397.103,922353		
01/12/2022	RESGATE	13.497,12			12.263,750114	1,100570370	384.840,172239
	Aplicação 11/03/2022	8.044,62			7.309,500986		
	Aplicação 14/03/2022	3.198,07			2.905,828982		
	Aplicação 16/03/2022	2.254,43			2.048,420146		
02/12/2022	RESGATE	16.710,80			15.177,568825	1,101019550	369.662,603414
	Aplicação 16/03/2022	9.901,12			8.992,685030		
	Aplicação 24/03/2022	22,34			20,288115		
	Aplicação 29/03/2022	383,93			348,701557		
	Aplicação 31/03/2022	916,01			831,964330		
	Aplicação 04/04/2022	5.487,40			4.983,929793		
06/12/2022	RESGATE	250,21			227,069790	1,101907919	369.435,533624
	Aplicação 04/04/2022	250,21			227,069790		
09/12/2022	RESGATE	14.805,95			13.420,304061	1,103249966	356.015,229560
	Aplicação 04/04/2022	10.734,74			9.730,102564		
	Aplicação 06/05/2022	11,67			10,575369		
	Aplicação 09/05/2022	4.059,54			3.679,626128		
15/12/2022	RESGATE	3.956,74			3.580,684782	1,105023268	352.434,544782
	Aplicação 09/05/2022	3.956,74			3.580,684782		
20/12/2022	RESGATE	1.727,88			1.561,767827	1,106361631	350.872,776955
	Aplicação 09/05/2022	1.727,88			1.561,767827		
21/12/2022	RESGATE	785,40			709,605421	1,106812289	350.163,171533
	Aplicação 09/05/2022	785,40			709,605421		
23/12/2022	RESGATE	13.194,72			11.911,618082	1,107718524	338.251,553451
	Aplicação 09/05/2022	2.685,98			2.424,783104		
	Aplicação 20/05/2022	10.508,74			9.486,834978		
27/12/2022	RESGATE	41.699,06			37.613,867467	1,108608681	300.637,685984
	Aplicação 20/05/2022	41.699,06			37.613,867467		
28/12/2022	RESGATE	6.818,88			6.148,347782	1,109058928	294.489,338202
	Aplicação 20/05/2022	6.818,88			6.148,347782		
29/12/2022	RESGATE	2.844,60			2.563,842894	1,109506361	291.925,495308
	Aplicação 20/05/2022	2.844,60			2.563,842894		
30/12/2022	APLICAÇÃO	13.281,44			11.965,776792	1,109952177	303.891,272100
30/12/2022	SALDO ATUAL	337.304,78			303.891,272100		303.891,272100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	436.864,55
APLICAÇÕES (+)	13.281,44
RESGATES (-)	116.291,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.450,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.450,15
SALDO ATUAL =	337.304,78

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efccfitecpe.gov.br/epf/validarDocumento> Código do documento: 6b9ec158-46a2-4128-a7-e1-acc0c3722d0b



30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso AEPETI Banco 001 Conta 22334-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

000

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

000

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França

Tesoureira

Marta Teronila de Melo Silva
Secretaria de Assistência Social
022 854 994-93 - Mat.: 29355

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eicf.ceipe.gov.br/pp/validaDocseam> Código do documento: 6b9ec158-46a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Página 1

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335070724033464017
07/03/2023 07:31:55

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22334-4 CUIPRAAEPETI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070743061914
07/03/2023 07:50

Cliente

Agência 1052-9
Conta 22334-4 CUPIRAAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC290882 MARIA VERONICA DE MELO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 22335-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira

Maria Verônica de Melo Silva
Secretaria de Assistência Social
022.854.994-93 - Mat.: 29355

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.cas.pe.gov.br/efp/validarDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022



Página 1

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



☐ Visualizar Pix agrupados

G335070724033464019
07/03/2023 07:32:22



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22335-2 CUPIRABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070743061914
07/03/2023 07:51

Cliente

Agência 1052-9

Conta 22335-2 CUPIRABL GBF FNAS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

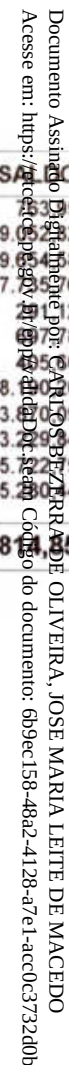
Transação efetuada com sucesso por: JC290882 MARIA VERONICA DE MELO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso BB - FPM Banco 001 Conta 3284-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario**883.764,24**

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

18/03/2021	D/C	ADRIANO JARDIEL JUSTINO	344,40
13/12/2022	863053	JOSÉ IVANILDO SOBRAL DE LIMA	1.428,00
28/12/2022	863057	AMARO VICENTE MARQUES	1.018,08
28/12/2022	863058	JOSÉ CARLOS DA SILVA BARROS	1.780,80
28/12/2022	863060	ARSENIO FELIX DE ARAUJO	1.102,08
28/12/2022	863061	IVANILDO PAULINO DA SILVA	1.018,08
28/12/2022	863062	RUMÃO RIVALDO DE OLIVEIRA	1.018,08
28/12/2022	863066	ADILSON DOS SANTOS OLIVEIRA	1.260,00
28/12/2022	863068	JOSINALDO JOÃO DA SILVA	966,00
28/12/2022	863072	CARLOS ALBERTO DIAS DOS SANTOS	390,00
29/12/2022	863073	GERCINO FERREIRA DA SILVA	400,00
29/12/2022	863074	JOSEILSON PEREIRA DOS SANTOS	1.512,00
29/12/2022	863075	VALQUIRIA MARIA DA SILVA	1.428,00
29/12/2022	863077	JOSE CURSINO DA SILVA	1.260,00
29/12/2022	863078	ANGELA FERREIRA DA SILVA	1.428,00

16.352,52

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

29/01/2021	CONSIGNADO	0,54
10/05/2021	DESCONTO INDEVIDO - INSS 04/2021(FMAS)	2.029,83
10/05/2021	DESCONTO INDEVIDO - INSS 04/2021(FMS)	5.368,91
10/05/2021	DESCONTO INDEVIDO - INSS 04/2021 (PREFEITURA)	125.892,21
10/05/2021	DESCONTO INDEVIDO - INSS 04/2021 (CÂMARA)	6.730,82
09/07/2021	DESCONTO INDEVIDO FPM - INSS 06/2021	73.329,94
10/08/2021	COTA DAF-DEBITO	73.396,76
10/06/2021	DESCONTO INDEVIDO FPM - INSS 05/2021	73.329,94
10/02/2022	DESC. FPM INSS COMP DEZ/2021	37.745,60
10/02/2022	DESC. FPM INSS COMP 13/2021	22.732,22
10/03/2022	LUCIANO VITOR ALVES PGTO A MAIOR	0,72
10/03/2022	EMANOEL RICARDO PGTO A MAIOR	0,72
18/11/2022	DIF DARF INSS OUT/2022	5,66

420.563,87

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

09/07/2021	DIFERENÇA CONSIGNADO CAIXA	0,30
10/05/2022	PGTO A MENOR CONSEG	0,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Plano Contas 311201 Recurso BB - FPM Banco 001 Conta 3284-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

883.764,23

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

1.287.974,88

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://epp/validarDoc.aspx?Codigo=6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3284-0 - BB - FPM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			565.212,10
29498	01/12/2022	OP 08160	D/C	LETICIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS	200,00	0,00	564.912,10
29503	01/12/2022	OP 08165	D/C	PENSÃO ALIMENTICIA	276,58	0,00	564.635,52
29497	01/12/2022	OP 08159	D/C	BANCO DO BRASIL	302,27	0,00	564.333,25
29491	01/12/2022	OP 08153	D/C	FABIO LUIZ LESSA	395,00	0,00	563.938,25
29502	01/12/2022	OP 08164	D/C	PENSÃO ALIMENTICIA	462,31	0,00	563.475,94
29501	01/12/2022	OP 08163	D/C	PENSÃO ALIMENTICIA	475,20	0,00	563.000,74
29495	01/12/2022	OP 08157	D/C	J M DISTRIBUIDORA DE PNEUS DO NORDESTE LTDA	610,00	0,00	562.390,74
29499	01/12/2022	OP 08161	D/C	PENSÃO ALIMENTICIA	969,60	0,00	561.421,14
29500	01/12/2022	OP 08162	D/C	PENSÃO ALIMENTICIA	1.014,72	0,00	560.406,42
29492	01/12/2022	OP 08154	D/C	JUSSENY FERREIRA RODRIGUES	1.836,84	0,00	558.569,58
29493	01/12/2022	OP 08155	D/C	VANDA MARIA DA SILVA	1.882,88	0,00	556.686,70
29494	01/12/2022	OP 08156	D/C	DANIEL NOGUEIRA DA SILVA 06276087440	5.800,00	0,00	550.886,70
29496	01/12/2022	OP 08158	D/C	FRANCISCO DIEGO ARAUJO	7.500,00	0,00	543.386,70
29764	02/12/2022	OP 08314	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	863,48	0,00	542.523,22
29768	02/12/2022	OP 08318	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.543,38	0,00	539.979,84
29770	02/12/2022	OP 08320	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	3.172,56	0,00	536.807,28
29769	02/12/2022	OP 08319	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	4.001,39	0,00	532.805,89
29765	02/12/2022	OP 08315	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	4.326,59	0,00	528.479,30
29766	02/12/2022	OP 08316	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	13.612,91	0,00	514.866,39
29923	02/12/2022	TR 00663		Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	494.866,39
29767	02/12/2022	OP 08317	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	45.948,76	0,00	448.917,63
30370	08/12/2022	OC 08973		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA EN	0,00	1.498.894,98	1.947.812,61
30352	08/12/2022	OC 08280	D/C	BANCO DO BRASIL	14.988,94	0,00	1.932.823,67
30666	09/12/2022	OC 08977		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-296.921,55	1.635.902,12
30665	09/12/2022	OC 08976		COTA-PARTE DO FPM - REC. PRÓPR	0,00	1.484.607,79	3.120.509,91
30510	09/12/2022	OP 08510	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	79,90	0,00	3.120.430,01
30512	09/12/2022	OP 08512	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	79,90	0,00	3.120.350,11
30493	09/12/2022	OP 08285	D/C	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	89,04	0,00	3.120.261,07
30559	09/12/2022	OP 08487	D/C	R.S. FEITOZA - ME	280,00	0,00	3.119.981,07
30511	09/12/2022	OP 08511	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	298,90	0,00	3.119.682,17
30522	09/12/2022	OP 08522	D/C	GERSON JOSE DA SILVA 87920700434	300,00	0,00	3.119.382,17
30489	09/12/2022	OP 08274	D/C	IMPRENSA NACIONAL	350,28	0,00	3.119.031,89
30586	09/12/2022	OP 09127	D/C	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	382,00	0,00	3.118.649,89
30520	09/12/2022	OP 08520	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	441,45	0,00	3.118.208,44
30459	09/12/2022	OP 08496	863038	SILVANO ANTONIO DA SILVA	672,00	0,00	3.117.536,44
30508	09/12/2022	OP 08508	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	679,90	0,00	3.116.856,54
30456	09/12/2022	OP 08481	863035	FELIPE MENEZES SILVA	685,03	0,00	3.116.171,51
30500	09/12/2022	OP 08293	D/C	JAILSON ALVES DE SOUZA	790,00	0,00	3.115.381,51
30509	09/12/2022	OP 08509	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	909,70	0,00	3.114.471,81
30458	09/12/2022	OP 08480	863037	DOUGLAS PEREIRA GALVAO DA SILVA	978,60	0,00	3.113.493,21
30499	09/12/2022	OP 08292	D/C	JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO	1.000,00	0,00	3.112.493,21
30558	09/12/2022	OP 08486	D/C	EMANOEL RICARDO DA SILVA	1.018,08	0,00	3.111.475,13
30460	09/12/2022	OP 09129	863040	DORGIVAN JOSE DA SILVA	1.018,08	0,00	3.110.457,05
30470	09/12/2022	OP 08501	863050	EDUARDO CICERO DA SILVA	1.018,08	0,00	3.109.438,97
30461	09/12/2022	OP 08505	863041	ADRIANA MARIA DA SILVA	1.018,08	0,00	3.108.420,89
30462	09/12/2022	OP 08500	863042	RUMÃO RIVALDO DE OLIVEIRA	1.018,08	0,00	3.107.402,81
30463	09/12/2022	OP 08503	863043	IVANILDO PAULINO DA SILVA	1.018,08	0,00	3.106.384,73
30468	09/12/2022	OP 08590	863048	AMARO VICENTE MARQUES	1.018,08	0,00	3.105.366,65
30453	09/12/2022	OP 08482	863030	FABIANA HILDA DA SILVA	1.076,45	0,00	3.104.290,20
30467	09/12/2022	OP 08506	863047	ARSENIO FELIX DE ARAUJO	1.102,08	0,00	3.103.188,12
30505	09/12/2022	OP 08494	D/C	HR SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTD	1.127,00	0,00	3.102.061,12
30587	09/12/2022	OP 09128	D/C	W & E PUBLICIDADE LTDA	1.200,00	0,00	3.100.861,12
30455	09/12/2022	OP 08504	863033	JOZEZITO XAVIER DA SILVA 08620785478	1.237,00	0,00	3.099.624,12
30490	09/12/2022	OP 08282	D/C	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	1.256,00	0,00	3.098.368,12
30502	09/12/2022	OP 08491	D/C	MARIA DE LOURDES DA SILVA	1.259,00	0,00	3.097.109,12
30589	09/12/2022	OP 08109	D/C	EDSON JOSE DA SILVA	1.260,00	0,00	3.095.849,12
30469	09/12/2022	OP 08528	863049	ADILSON DOS SANTOS OLIVEIRA	1.260,00	0,00	3.094.589,12
30557	09/12/2022	OP 08485	D/C	CLARO S/A	1.354,05	0,00	3.093.235,07
30454	09/12/2022	OP 08483	863032	WALDEBAM ALVES DE MELO 02424441480	1.400,00	0,00	3.091.835,07
30514	09/12/2022	OP 08514	D/C	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	1.642,60	0,00	3.090.192,47
30464	09/12/2022	OP 08502	863044	ROBERTO FRANCISCO FERREIRA	1.680,00	0,00	3.088.512,47
30465	09/12/2022	OP 08499	863045	JOSÉ CARLOS DA SILVA BARROS	1.915,20	0,00	3.086.597,27

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS B. FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.cnpj.br/portal/assinado>
Código de Verificação: 08620785478

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3284-0 - BB - FPM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.086.977,27
30457	09/12/2022	OP 08507	863036	KARINE BEZERRA DA SILVA	1.932,00	0,00	3.084.045,27
30519	09/12/2022	OP 08519	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.013,17	0,00	3.082.032,10
30466	09/12/2022	OP 08498	863046	AMARO NUNES DA SILVA NETO	2.016,00	0,00	3.080.016,10
30516	09/12/2022	OP 08516	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.123,78	0,00	3.077.892,32
30521	09/12/2022	OP 08521	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.231,46	0,00	3.075.660,86
30518	09/12/2022	OP 08518	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.473,28	0,00	3.073.187,58
30506	09/12/2022	OP 08495	D/C	MANOEL S. F. CABRAL - ME	2.500,00	0,00	3.070.687,58
30526	09/12/2022	OP 08526	D/C	B3 TECNOLOGIA LTDA	2.657,00	0,00	3.068.030,58
30501	09/12/2022	OP 08490	D/C	W & E PUBLICIDADE LTDA	2.900,00	0,00	3.065.130,58
30525	09/12/2022	OP 08525	D/C	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	3.012,26	0,00	3.062.118,32
30556	09/12/2022	OP 08484	D/C	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	3.044,28	0,00	3.059.074,04
30523	09/12/2022	OP 08523	D/C	CARLOS ANDRE BRASILIANO SILVA	3.220,00	0,00	3.055.854,04
30503	09/12/2022	OP 08492	D/C	J. LAVANDOSKI FERRAGENS	3.286,40	0,00	3.052.567,64
30504	09/12/2022	OP 08493	D/C	DANIEL V. S. SILVA (TGC BRAZIL)	3.566,66	0,00	3.048.999,98
30527	09/12/2022	OP 08527	D/C	B3 TECNOLOGIA LTDA	6.580,00	0,00	3.042.419,98
30517	09/12/2022	OP 08517	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	7.861,72	0,00	3.034.558,26
30524	09/12/2022	OP 08524	D/C	EMPRESA PERNAMBUCO RACS LTDA-ME	8.000,00	0,00	3.026.558,26
30498	09/12/2022	OP 08291	D/C	BANCO DO BRASIL	8.127,53	0,00	3.018.430,73
30560	09/12/2022	OP 08488	D/C	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA	9.840,16	0,00	3.008.589,57
30507	09/12/2022	OP 08497	D/C	BANCO DO BRASIL	11.646,03	0,00	2.996.943,54
30491	09/12/2022	OP 08283	D/C	BANCO DO BRASIL	14.846,07	0,00	2.982.097,47
30528	09/12/2022	OP 08450	D/C	JOSÉ M DA S. IRMÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS - ME	20.658,33	0,00	2.961.439,14
30515	09/12/2022	OP 08515	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	25.449,33	0,00	2.935.989,81
30513	09/12/2022	OP 08513	D/C	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	51.907,88	0,00	2.884.081,93
30393	09/12/2022	OP 08137		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUIPIRA	54.600,00	0,00	2.829.481,93
30561	09/12/2022	OP 08489	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	99.656,49	0,00	2.729.825,44
30492	09/12/2022	OP 08284	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	117.551,31	0,00	2.612.274,13
30391	09/12/2022	OP 08134		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	222.691,16	0,00	2.389.582,97
30392	09/12/2022	OP 08136		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	300.000,00	0,00	2.089.582,97
30863	12/12/2022	OP 08532	D/C	PROSMED	19,00	0,00	2.089.563,97
30867	12/12/2022	OP 08536	D/C	PROSMED	21,00	0,00	2.089.542,97
30865	12/12/2022	OP 08534	D/C	PROSMED	38,00	0,00	2.089.504,97
30866	12/12/2022	OP 08535	D/C	PROSMED	38,00	0,00	2.089.466,97
30864	12/12/2022	OP 08533	D/C	PROSMED	42,00	0,00	2.089.424,97
30860	12/12/2022	OP 08299	D/C	J M SILVA ARTEFATOS	204,00	0,00	2.089.220,97
30875	12/12/2022	OP 08544	D/C	NADJANAY FERREIRA DE SANTANA	260,00	0,00	2.088.960,97
30872	12/12/2022	OP 08541	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351,22	0,00	2.088.609,75
30876	12/12/2022	OP 08545	D/C	FATIMA IARA PINHEIRO LESSA	395,00	0,00	2.088.214,75
30873	12/12/2022	OP 08542	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	787,10	0,00	2.087.427,65
30859	12/12/2022	OP 08290	D/C	ANDRÉ ROBERTO SILVA DE MACEDO	790,00	0,00	2.086.637,65
30871	12/12/2022	OP 08540	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.170,17	0,00	2.085.467,48
30870	12/12/2022	OP 08539	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.179,46	0,00	2.084.288,02
30862	12/12/2022	OP 08531	D/C	HERMANO MENDONCA FERREIRA DA SILVA 04458683411	2.500,00	0,00	2.081.787,02
30861	12/12/2022	OP 08530	D/C	ALAN D. DE C. FERNANDES DIGITALIZAÇÕES - ME	3.500,00	0,00	2.078.287,02
30868	12/12/2022	OP 08537	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.883,08	0,00	2.074.403,94
30869	12/12/2022	OP 08538	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.992,38	0,00	2.063.411,56
31034	13/12/2022	OP 08564	863051	ERIVANE EDMILSON DA SILVA	1.150,80	0,00	2.062.260,76
31035	13/12/2022	OP 08563	863052	ERIBERTO EDMILSON DA SILVA	1.150,80	0,00	2.061.109,96
31036	13/12/2022	OP 08568	863053	JOSÉ IVANILDO SOBRAL DE LIMA	1.428,00	0,00	2.059.681,96
31241	15/12/2022	OP 08310	D/C	LOREN CONSTRUÇÕES LTDA	23,50	0,00	2.059.658,46
31251	15/12/2022	OP 08612	D/C	IELLY RUANA DA SILVA BARROS	130,00	0,00	2.059.528,46
31249	15/12/2022	OP 08610	D/C	SIRLEY OLIVEIRA RIBEIRO DE MELO	200,00	0,00	2.059.328,46
31250	15/12/2022	OP 08611	D/C	ANDRÉA MOURA DE ARAÚJO	200,00	0,00	2.059.128,46
31246	15/12/2022	OP 08607	D/C	FERNANDO PAULINO DA SILVA NETO	260,00	0,00	2.058.868,46
31243	15/12/2022	OP 08111	D/C	ADEILSON ARGEMIRO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS	270,00	0,00	2.058.598,46
31257	15/12/2022	OP 08618	D/C	PAULO ROBERTO DE SALES	390,00	0,00	2.058.208,46
31259	15/12/2022	OP 08620	D/C	JAILSON ALVES DE SOUZA	395,00	0,00	2.057.813,46
31260	15/12/2022	OP 08621	D/C	NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA	395,00	0,00	2.057.418,46
31248	15/12/2022	OP 08609	D/C	SECRETARIA DA FAZENDA DE PERNAMBUCO	501,05	0,00	2.056.917,41
31256	15/12/2022	OP 08617	D/C	MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE	982,05	0,00	2.055.935,36

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: https://efcc-ccfpe.gov.br/ppa/auditoria/assinatura_documento_6b3ec15b-4da2-412b-a7e1-a00033240db

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3284-0 - BB - FPM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							2.057.404,11
31254	15/12/2022	OP 08615	D/C	CONSTRUÇÃO EIRELI MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1.087,68	0,00	2.055.706,88
31242	15/12/2022	OP 08110	D/C	THYMOTEO DUARTE DE SOUZA E OUTROS	1.672,50	0,00	2.053.998,88
31247	15/12/2022	OP 08608	D/C	ALDEFRAN TIBURTINO DE ARRUDA PAES-ME	3.000,00	0,00	2.050.998,88
31258	15/12/2022	OP 08619	D/C	SERGIO CARVALHO GALVAO	6.135,00	0,00	2.044.863,88
31255	15/12/2022	OP 08616	D/C	MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	17.209,00	0,00	2.027.654,88
31244	15/12/2022	OP 08112	D/C	LETICIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS	35.400,00	0,00	1.992.254,88
31253	15/12/2022	OP 08614	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	39.113,44	0,00	1.953.141,44
31252	15/12/2022	OP 08613	D/C	ALAILDO JOSE DE LIRA DA SILVA	71.360,07	0,00	1.881.781,37
31295	16/12/2022	OP 08630	D/C	JOSÉ AMARO DA SILVA	1.344,00	0,00	1.880.437,37
31293	16/12/2022	OP 08628	D/C	JUSSENY FERREIRA RODRIGUES	1.836,84	0,00	1.878.600,53
31294	16/12/2022	OP 08629	D/C	VANDA MARIA DA SILVA	1.882,08	0,00	1.876.718,45
31288	16/12/2022	OP 08631	863054	JOSÉ WESLEY DA SILVA	3.004,18	0,00	1.873.714,27
31291	16/12/2022	OP 08626	D/C	CONSÓRCIO DE MUN. DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO	3.211,85	0,00	1.870.502,42
31298	16/12/2022	OP 09061	D/C	CONSÓRCIO DE MUN. DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO	3.211,85	0,00	1.867.290,57
31289	16/12/2022	OP 08623	D/C	CONTHABIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA LTDA	3.500,00	0,00	1.863.790,57
31290	16/12/2022	OP 08624	D/C	CONTHABIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA LTDA	8.000,00	0,00	1.855.790,57
31292	16/12/2022	OP 08627	D/C	CONSÓRCIO DE MUN. DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO	35.742,40	0,00	1.819.948,17
31703	20/12/2022	OC 09036		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-193.176,66	1.626.771,51
31702	20/12/2022	OC 09035		COTA-PARTE DO FPM - REC. PRÓPR	0,00	965.883,34	2.592.654,85
31465	20/12/2022	OP 08699	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	30,30	0,00	2.592.624,55
31470	20/12/2022	OP 08704	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	30,30	0,00	2.592.594,25
31464	20/12/2022	OP 08697	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	60,60	0,00	2.592.533,65
31585	20/12/2022	OP 08698	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	66,66	0,00	2.592.466,99
31438	20/12/2022	OP 08671	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	88,88	0,00	2.592.378,11
31443	20/12/2022	OP 08676	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	88,88	0,00	2.592.289,23
31463	20/12/2022	OP 08696	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	90,90	0,00	2.592.198,33
31466	20/12/2022	OP 08700	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	92,61	0,00	2.592.105,72
31469	20/12/2022	OP 08703	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	114,83	0,00	2.591.990,89
31471	20/12/2022	OP 08705	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	122,10	0,00	2.591.868,79
31467	20/12/2022	OP 08701	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	134,99	0,00	2.591.733,80
31436	20/12/2022	OP 08669	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	177,76	0,00	2.591.556,04
31437	20/12/2022	OP 08670	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	195,54	0,00	2.591.360,50
31468	20/12/2022	OP 08702	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	208,20	0,00	2.591.152,30
31435	20/12/2022	OP 08668	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	266,64	0,00	2.590.885,66
31439	20/12/2022	OP 08672	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	271,66	0,00	2.590.614,00
31442	20/12/2022	OP 08675	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	338,85	0,00	2.590.275,15
31444	20/12/2022	OP 08677	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	358,18	0,00	2.589.916,97
31557	20/12/2022	OP 08821	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	363,60	0,00	2.589.553,37
31462	20/12/2022	OP 08695	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	369,66	0,00	2.589.183,71
31440	20/12/2022	OP 08673	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	396,00	0,00	2.588.787,71
31441	20/12/2022	OP 08674	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	610,75	0,00	2.588.176,96
31555	20/12/2022	OP 08818	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	685,90	0,00	2.587.491,06
31445	20/12/2022	OP 08678	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	707,50	0,00	2.586.783,56
31556	20/12/2022	OP 08819	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	745,35	0,00	2.586.038,21
31459	20/12/2022	OP 08692	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	808,18	0,00	2.585.230,03
31434	20/12/2022	OP 08667	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	953,62	0,00	2.584.276,41
31521	20/12/2022	OP 08801	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.066,56	0,00	2.583.209,85
31549	20/12/2022	OP 08812	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.189,97	0,00	2.582.019,88
31447	20/12/2022	OP 08680	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.205,33	0,00	2.580.814,55
31548	20/12/2022	OP 08751	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.232,53	0,00	2.579.582,02
31458	20/12/2022	OP 08691	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.656,76	0,00	2.577.925,26
31527	20/12/2022	OP 08807	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.656,76	0,00	2.576.268,50
31541	20/12/2022	OP 08248	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.682,71	0,00	2.574.585,79
31524	20/12/2022	OP 08804	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.898,93	0,00	2.572.686,86
31456	20/12/2022	OP 08689	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.943,29	0,00	2.570.743,57
31417	20/12/2022	OP 08650	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.951,73	0,00	2.568.791,84
31517	20/12/2022	OP 08796	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.106,97	0,00	2.566.684,87
31525	20/12/2022	OP 08805	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.133,13	0,00	2.564.551,74

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACIEL
Acesse em: https://efc.ccepe.gov.br/ppa/validarCodigo do documento: 6b3ec158-4da2-412b-a6e1-acc0-573240b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3284-0 - BB - FPM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							2.564.550,04
31587	20/12/2022	OP 08820	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.200,78	0,00	2.562.349,26
31455	20/12/2022	OP 08688	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.239,26	0,00	2.560.109,00
31431	20/12/2022	OP 08664	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.254,13	0,00	2.557.854,87
31449	20/12/2022	OP 08682	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.383,11	0,00	2.555.471,76
31551	20/12/2022	OP 08814	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.383,11	0,00	2.553.088,65
31552	20/12/2022	OP 08815	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.455,74	0,00	2.550.632,91
31460	20/12/2022	OP 08693	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.487,16	0,00	2.548.145,75
31528	20/12/2022	OP 08808	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.611,33	0,00	2.545.534,42
31419	20/12/2022	OP 08652	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.624,61	0,00	2.542.909,81
31451	20/12/2022	OP 08684	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.748,61	0,00	2.540.161,20
31529	20/12/2022	OP 08809	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.774,57	0,00	2.537.386,63
31531	20/12/2022	OP 08811	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.866,72	0,00	2.534.519,91
31450	20/12/2022	OP 08683	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.126,42	0,00	2.531.393,49
31453	20/12/2022	OP 08686	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.480,28	0,00	2.527.913,21
31554	20/12/2022	OP 08817	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.677,13	0,00	2.524.236,08
31412	20/12/2022	OP 08249	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.897,82	0,00	2.520.338,26
31446	20/12/2022	OP 08679	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.127,16	0,00	2.516.211,10
31550	20/12/2022	OP 08813	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.180,03	0,00	2.512.031,07
31428	20/12/2022	OP 08661	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.393,76	0,00	2.507.637,31
31448	20/12/2022	OP 08681	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.755,31	0,00	2.502.881,00
31514	20/12/2022	OP 08793	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.877,39	0,00	2.498.003,61
31530	20/12/2022	OP 08810	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.110,59	0,00	2.492.893,02
31427	20/12/2022	OP 08660	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.240,04	0,00	2.487.652,98
31586	20/12/2022	OP 08797	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.457,95	0,00	2.482.200,03
31421	20/12/2022	OP 08654	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.671,72	0,00	2.476.528,31
31519	20/12/2022	OP 08799	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.671,72	0,00	2.470.856,59
31526	20/12/2022	OP 08806	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.740,95	0,00	2.465.115,64
31452	20/12/2022	OP 08685	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.853,64	0,00	2.459.262,00
31432	20/12/2022	OP 08665	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.028,34	0,00	2.453.233,66
31454	20/12/2022	OP 08687	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.057,21	0,00	2.447.176,45
31520	20/12/2022	OP 08800	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.358,20	0,00	2.440.818,25
31513	20/12/2022	OP 08792	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.450,96	0,00	2.434.367,29
31423	20/12/2022	OP 08656	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.764,33	0,00	2.427.602,96
31546	20/12/2022	OP 08749	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.778,90	0,00	2.420.824,06
31516	20/12/2022	OP 08795	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	7.168,28	0,00	2.413.655,78
31553	20/12/2022	OP 08816	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	7.175,76	0,00	2.406.480,02
31422	20/12/2022	OP 08655	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	7.547,22	0,00	2.398.932,80
31425	20/12/2022	OP 08658	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	7.735,14	0,00	2.391.197,66
31430	20/12/2022	OP 08663	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	7.920,00	0,00	2.383.277,66
31512	20/12/2022	OP 08791	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	7.920,00	0,00	2.375.357,66
31461	20/12/2022	OP 08694	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	7.939,01	0,00	2.367.418,65
31523	20/12/2022	OP 08803	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	9.315,46	0,00	2.358.103,19
31457	20/12/2022	OP 08690	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	9.658,61	0,00	2.348.444,58
31545	20/12/2022	OP 08747	D/C	BANCO DO BRASIL	9.658,62	0,00	2.338.785,96
31418	20/12/2022	OP 08651	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	10.396,82	0,00	2.328.389,14
31518	20/12/2022	OP 08798	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	10.995,02	0,00	2.317.394,12
31420	20/12/2022	OP 08653	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	12.107,09	0,00	2.305.287,03
31547	20/12/2022	OP 08750	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	12.325,26	0,00	2.292.961,77
31515	20/12/2022	OP 08794	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	13.065,51	0,00	2.279.896,26
31511	20/12/2022	OP 08790	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	13.799,37	0,00	2.266.096,89
31424	20/12/2022	OP 08657	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	14.696,08	0,00	2.251.390,81
31426	20/12/2022	OP 08659	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	16.154,62	0,00	2.235.236,19
31522	20/12/2022	OP 08802	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	18.585,72	0,00	2.216.650,47
31433	20/12/2022	OP 08666	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	19.400,47	0,00	2.197.249,00
31429	20/12/2022	OP 08662	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	26.705,73	0,00	2.170.543,27
31319	20/12/2022	OP 08141		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUIPIRA	63.600,00	0,00	2.106.943,27
31322	20/12/2022	OP 08144		CÂMARA MUNICIPAL	80.283,31	0,00	2.026.660,96
31320	20/12/2022	OP 08142		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	144.882,49	0,00	1.881.778,47
31321	20/12/2022	OP 08143		CÂMARA MUNICIPAL	187.327,73	0,00	1.694.450,74
31973	22/12/2022	OP 08892	D/C	CILENE DE CÁSSIA SILVA	260,00	0,00	1.694.190,74
31972	22/12/2022	OP 08891	D/C	ELLO3 PROMOCOES E EVENTOS LTDA	27.220,00	0,00	1.666.970,74
31971	22/12/2022	OP 08890	D/C	ELLO3 PROMOCOES E EVENTOS LTDA	47.019,00	0,00	1.619.951,74
31983	22/12/2022	TR 00685		Transferencia de valores.	163.231,84	0,00	1.456.719,90
32068	23/12/2022	OP 08954	D/C	FABIO LUCIANO DA SILVA	80,00	0,00	1.456.639,90
32053	23/12/2022	OP 08938	D/C	R. S. FEITOZA - ME	100,00	0,00	1.456.539,90

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSÉ MARIA LEBRE DE MACEDO
Acesse em: <https://efccfcp.gov.br/efpp/validador/consultarDocumento.asp?codigoDocumento=669613044128>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3284-0 - BB - FPM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.456.449,90
32066	23/12/2022	OP 08952	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	313,51	0,00	1.456.136,39
32057	23/12/2022	OP 08942	D/C	CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTD	382,00	0,00	1.455.754,39
32061	23/12/2022	OP 08946	D/C	INOVA COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	395,90	0,00	1.455.358,49
32054	23/12/2022	OP 08939	D/C	R.S. FEITOZA - ME	400,00	0,00	1.454.958,49
32069	23/12/2022	OP 08955	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	878,04	0,00	1.454.080,45
32127	23/12/2022	OP 08951	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	1.190,02	0,00	1.452.890,43
32060	23/12/2022	OP 08945	D/C	TELMA LUCIA DA SILVA (MAGAZINE SANTA JOANA)	1.369,48	0,00	1.451.520,95
32056	23/12/2022	OP 08941	D/C	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.377,87	0,00	1.450.143,08
32059	23/12/2022	OP 08944	D/C	BIG MAGAZINE LTDA	1.437,00	0,00	1.448.706,08
32058	23/12/2022	OP 08943	D/C	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1.488,48	0,00	1.447.217,60
32075	23/12/2022	OP 08961	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.854,02	0,00	1.445.363,58
32073	23/12/2022	OP 08959	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.663,56	0,00	1.442.700,02
32072	23/12/2022	OP 08958	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.789,33	0,00	1.439.910,69
32006	23/12/2022	OP 08529	863048	INOVA COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	2.986,80	0,00	1.436.923,89
32065	23/12/2022	OP 08950	D/C	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	3.472,66	0,00	1.433.451,23
32064	23/12/2022	OP 08949	D/C	I E S DA ROCHA EIRELI	3.484,00	0,00	1.429.967,23
32076	23/12/2022	OP 08962	D/C	MOVIE PRODUCAO CO-MARKETING EIRELI	3.520,00	0,00	1.426.447,23
32008	23/12/2022	OP 08300	D/C	SINARA FRANCISCA SILVA	3.555,00	0,00	1.422.892,23
32070	23/12/2022	OP 08956	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	3.706,62	0,00	1.419.185,61
32052	23/12/2022	OP 08937	D/C	NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA	5.255,29	0,00	1.413.929,32
32055	23/12/2022	OP 08940	D/C	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5.695,50	0,00	1.408.233,82
32062	23/12/2022	OP 08947	D/C	I E S DA ROCHA EIRELI	6.968,00	0,00	1.401.265,82
32063	23/12/2022	OP 08948	D/C	I E S DA ROCHA EIRELI	6.968,00	0,00	1.394.297,82
32049	23/12/2022	OP 08934	D/C	JAILSON ALVES DE SOUZA	7.666,84	0,00	1.386.630,98
32050	23/12/2022	OP 08935	D/C	ANDRÉA MOURA DE ARAÚJO	7.666,84	0,00	1.378.964,14
32071	23/12/2022	OP 08957	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	11.753,01	0,00	1.367.211,13
32074	23/12/2022	OP 08960	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	36.915,00	0,00	1.330.296,13
32181	23/12/2022	TR 00688		Transferencia de valores.	44.000,00	0,00	1.286.297,13
32324	26/12/2022	OP 08625		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUIPIRA	400,00	0,00	1.285.897,13
32409	26/12/2022	OP 08838	D/C	E DA C SILVA	2.824,80	0,00	1.283.072,33
32451	26/12/2022	OP 09277	D/C	JOSÉ M DA S. IRMÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS - ME	5.400,00	0,00	1.277.672,33
32565	26/12/2022	TR 00705		Transferencia de valores.	640.000,00	0,00	637.672,33
32775	27/12/2022	OP 08987	D/C	ALBENES BATISTA GONCALVES 56234422420	5.900,00	0,00	631.772,33
32745	27/12/2022	OP 08634		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUIPIRA	90.000,00	0,00	541.772,33
32961	28/12/2022	OP 09022	D/C	MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	343,70	0,00	541.428,63
32914	28/12/2022	OP 09046	863072	CARLOS ALBERTO DIAS DOS SANTOS	390,00	0,00	541.038,63
32967	28/12/2022	OP 09027	D/C	ZILDA MARIA DUARTE	400,00	0,00	540.638,63
32958	28/12/2022	OP 09019	D/C	INOVA COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	420,00	0,00	540.218,63
32959	28/12/2022	OP 09020	D/C	BIG MAGAZINE LTDA	480,00	0,00	539.738,63
32949	28/12/2022	OP 09010	D/C	URANDILMA FERREIRA DA SILVA FERNANDES	500,00	0,00	539.238,63
32913	28/12/2022	OP 09045	863070	DOMÍCIO DOMINGOS DA SILVA	504,00	0,00	538.734,63
32950	28/12/2022	OP 09011	D/C	JOSE MARQUES DE VASCONCELOS	540,00	0,00	538.194,63
32974	28/12/2022	OP 09035	D/C	JOSÉ ALBÉRIO ESPINDOLA	588,00	0,00	537.606,63
32960	28/12/2022	OP 09021	D/C	STYLUS MÓVEIS - BENEDITA MONTEIRO DE MOURA	700,00	0,00	536.906,63
32968	28/12/2022	OP 09028	D/C	NADIA TATHIANA LOPES LINS CARDOSO	700,00	0,00	536.206,63
32980	28/12/2022	OP 09041	D/C	ADRIANO JARDIEL JUSTINO	735,00	0,00	535.471,63
32979	28/12/2022	OP 09040	D/C	ADRIANO E. DA SILVA - ME	870,00	0,00	534.601,63
32911	28/12/2022	OP 09042	863068	JOSINALDO JOÃO DA SILVA	966,00	0,00	533.635,63
32952	28/12/2022	OP 09013	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA LTDA	1.000,00	0,00	532.635,63
32953	28/12/2022	OP 09014	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA LTDA	1.000,00	0,00	531.635,63
32976	28/12/2022	OP 09037	D/C	PAULO ROBERTO FIGUEIROA DE AMORIM-ME	1.000,00	0,00	530.635,63
32977	28/12/2022	OP 09038	D/C	MARIO CESAR RODRIGUES DE ALMEIDA	1.008,00	0,00	529.627,63
32904	28/12/2022	OP 09050	863061	IVANILDO PAULINO DA SILVA	1.018,08	0,00	528.609,55

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS RUIZ DE OLIVEIRA OSÓRIO MARI LUI DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.cpf.gov.br/ppv/validacao/codigodoDocumento> 6696c58-4862-4128-a7-e1-acc00375200b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3284-0

- BB - FPM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			528.699,55
32905	28/12/2022	OP 09122	863062	RUMÃO RIVALDO DE OLIVEIRA	1.018,08	0,00	527.681,47
32906	28/12/2022	OP 09117	863063	ADRIANA MARIA DA SILVA	1.018,08	0,00	526.663,39
32907	28/12/2022	OP 09052	863064	DORGIVAN JOSE DA SILVA	1.018,08	0,00	525.645,31
32899	28/12/2022	OP 09118	863056	EDUARDO CICERO DA SILVA	1.018,08	0,00	524.627,23
32900	28/12/2022	OP 09123	863057	AMARO VICENTE MARQUES	1.018,08	0,00	523.609,15
32912	28/12/2022	OP 09044	863069	ADRYELI SUELI DA SILVA	1.092,00	0,00	522.517,15
32903	28/12/2022	OP 09278	863060	ARSENIO FELIX DE ARAUJO	1.102,08	0,00	521.415,07
33015	28/12/2022	OP 09029	D/C	DILZA ÁVILA DE VASCONCELOS	1.200,00	0,00	520.215,07
32973	28/12/2022	OP 09034	D/C	W & E PUBLICIDADE LTDA	1.200,00	0,00	519.015,07
32909	28/12/2022	OP 09120	863066	ADILSON DOS SANTOS OLIVEIRA	1.260,00	0,00	517.755,07
32965	28/12/2022	OP 09026	D/C	PLENA SERVICOS EMPRESARIAIS E IMOBILIARIOS LTDA	1.400,00	0,00	516.355,07
32971	28/12/2022	OP 09032	D/C	WALDEBAM ALVES DE MELO 02424441480	1.400,00	0,00	514.955,07
32962	28/12/2022	OP 09023	D/C	MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1.470,54	0,00	513.484,53
32948	28/12/2022	OP 09009	D/C	JOSEILDO ALVES DE SOUZA	1.500,00	0,00	511.984,53
32908	28/12/2022	OP 09051	863065	ROBERTO FRANCISCO FERREIRA	1.680,00	0,00	510.304,53
32901	28/12/2022	OP 09119	863058	JOSÉ CARLOS DA SILVA BARROS	1.780,80	0,00	508.523,73
32898	28/12/2022	OP 09116	863055	JOSE LEONARDO DA SILVA	1.921,27	0,00	506.602,46
32910	28/12/2022	OP 09043	863067	KARINE BEZERRA DA SILVA	1.921,28	0,00	504.681,18
32902	28/12/2022	OP 09121	863059	AMARO NUNES DA SILVA NETO	2.014,07	0,00	502.667,11
32969	28/12/2022	OP 09030	D/C	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PE. E	2.306,25	0,00	500.360,86
32957	28/12/2022	OP 09018	D/C	FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA JUNIOR E CIA LTDA	2.814,40	0,00	497.546,46
32972	28/12/2022	OP 09033	D/C	W & E PUBLICIDADE LTDA	2.900,00	0,00	494.646,46
32954	28/12/2022	OP 09015	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA LTDA	3.000,00	0,00	491.646,46
32955	28/12/2022	OP 09016	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA LTDA	3.000,00	0,00	488.646,46
32964	28/12/2022	OP 09025	D/C	B3 TECNOLOGIA LTDA	3.000,00	0,00	485.646,46
32970	28/12/2022	OP 09031	D/C	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PE. E	3.000,00	0,00	482.646,46
32975	28/12/2022	OP 09036	D/C	ALAN D. DE C. FERNANDES DIGITALIZAÇÕES - ME	3.500,00	0,00	479.146,46
32963	28/12/2022	OP 09024	D/C	B3 TECNOLOGIA LTDA	4.210,00	0,00	474.936,46
32981	28/12/2022	OP 09047	D/C	JOAO NOGUEIRA MEDEIROS NETO	5.998,51	0,00	468.937,95
32951	28/12/2022	OP 09012	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA LTDA	8.000,00	0,00	460.937,95
32861	28/12/2022	OP 09275		INOVA COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	8.057,80	0,00	452.880,15
32956	28/12/2022	OP 09017	D/C	DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	12.000,00	0,00	440.880,15
33191	29/12/2022	OP 09273		CÂMARA MUNICIPAL	-142.000,00	0,00	582.880,15
33401	29/12/2022	OC 09392		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-173.381,59	409.498,56
33400	29/12/2022	OC 09391		COTA-PARTE DO FPM - REC. PRÓPR	0,00	866.908,00	1.276.316,56
33396	29/12/2022	TR 00713		Transferencia de valores.	192,36	0,00	1.276.124,20
33310	29/12/2022	OP 09092	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	307,29	0,00	1.275.816,91
33275	29/12/2022	OP 09082	863073	GERCINO FERREIRA DA SILVA	400,00	0,00	1.275.416,91
33304	29/12/2022	OP 09086	D/C	JOSÉ CRISTIANO DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	1.274.416,91
33278	29/12/2022	OP 09083	863077	JOSE CURSINO DA SILVA	1.260,00	0,00	1.273.156,91
33277	29/12/2022	OP 09064	863075	VALQUIRIA MARIA DA SILVA	1.428,00	0,00	1.271.728,91
33279	29/12/2022	OP 09065	863078	ANGELA FERREIRA DA SILVA	1.428,00	0,00	1.270.300,91
33276	29/12/2022	OP 09063	863074	JOSEILSON PEREIRA DOS SANTOS	1.512,00	0,00	1.268.788,91
33309	29/12/2022	OP 09091	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.177,47	0,00	1.266.611,44
33282	29/12/2022	OP 09095	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.856,80	0,00	1.263.754,64
33311	29/12/2022	OP 09093	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	3.114,17	0,00	1.260.640,47
33306	29/12/2022	OP 09088	D/C	I E S DA ROCHA EIRELI	3.484,00	0,00	1.257.156,47
33297	29/12/2022	OP 09076	D/C	IVISON DANILO ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E CONTRUC	3.600,00	0,00	1.253.556,47
33312	29/12/2022	OP 09094	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	4.231,76	0,00	1.249.324,71
33305	29/12/2022	OP 09087	D/C	I E S DA ROCHA EIRELI	6.968,00	0,00	1.242.356,71
33313	29/12/2022	OP 09096	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	8.540,26	0,00	1.233.816,45
33315	29/12/2022	OP 09098	D/C	BANCO DO BRASIL	8.669,07	0,00	1.225.147,38
33302	29/12/2022	OP 09084	D/C	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA	9.840,16	0,00	1.215.307,22
33296	29/12/2022	OP 09075	D/C	DERREPENTE PRODUÇÕES ARTISITCAS LTDA	11.000,00	0,00	1.204.307,22
33190	29/12/2022	OP 08640		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.500,00	0,00	1.189.807,22

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA - JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/efc/v4/dadosDoc/assinatura.do?documento=606e158-48a2-4128-af71-acc0c3732d0b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3284-0 - BB - FPM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.204.402,22
33308	29/12/2022	OP 09090	D/C	DE CUIRA			
33303	29/12/2022	OP 09085	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	24.115,89	0,00	1.180.286,33
				CONSÓRCIO DE MUN. DO AGRESTE E MATA	37.206,10	0,00	1.143.080,23
				SUL DO ESTADO			
33189	29/12/2022	OP 08639		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	130.036,19	0,00	998.044,04
33466	30/12/2022	OP 09274		CÂMARA MUNICIPAL	-280.000,00	0,00	1.278.044,04
33624	30/12/2022	OC 09417		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	0,00	3.484,00	1.281.528,04
33647	30/12/2022	OC 09469		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7.685,72	1.289.213,76
33569	30/12/2022	OP 09105	D/C	BANCO DO BRASIL	627,00	0,00	1.288.586,76
33585	30/12/2022	OP 09276	D/C	EMANOEL RICARDO DA SILVA	1.018,08	0,00	1.287.568,68
Total . .					3.441.122,45	4.163.984,03	
Saldo Atual . . .							1.287.568,68
Total Geral . .					3.441.122,45	4.163.984,03	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS B. OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.cce.pb.gov.br/cp/validador.jspx> e documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G337091259971761035
09/03/2023 13:23:46

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 3284-0 PREF MUN CUIRA FPM
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			3.00 C
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada 01/12 1052 5576-X JUSSENY F RODR	551.052.000.005.576	1.836,84 D	
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada 01/12 1052 5783-5 VANDA MARIA DA	551.052.000.005.783	1.882,88 D	
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada 01/12 1052 12708-6 FABIO LUIZ LES	551.052.000.012.708	395,00 D	
01/12/2022		1052	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1052 510015795-6 DANIEL NOGUEIR	551.052.510.015.795	5.800,00 D	
01/12/2022		1052	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1052 510019506-8 CICERA QUITERI	551.052.510.019.506	276,58 D	
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada 01/12 2361 11341-7 MARIA VALDELEN	552.361.000.011.341	462,31 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 04165734446 JOSEANE MARIA PER	120.101	969,60 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1474 08153977717 VALERIA BARROZO P	120.102	1.014,72 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8419 06053125407 SUZANA GOMES DA S	120.103	475,20 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 017877976000140 J M DISTRIBUI	120.104	610,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1890 010191799000102 MUNICIPIO DE	120.105	302,27 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1890 010191799000102 MUNICIPIO DE	120.106	200,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 017236913000104 FRANCISCO DIE	120.107	7.500,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.109.560	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.109.561	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.109.562	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.109.563	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.109.564	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.109.565	11,00 D	



01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.109.566	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.802,40 C	0,00 C
02/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.003.273	20.000,00 D	
			02/12 1052 3273-5 PREF MUN CUIPIR			
02/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	74.469,07 D	
			02/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
02/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	94.469,07 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.141,21 C	
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.371.753,77 C	
08/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.988,94 D	
08/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.483.906,04 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	162.237,39 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.322.370,40 C	
09/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.273	3.012,26 D	
			09/12 0067 261273-9 BE DISTRIBUIDO			
09/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.026	9.840,16 D	
			09/12 0446 38026-1 PEDROZA VASCON			
09/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.006.081	1.259,00 D	
			09/12 1052 6081-X MARIA DE LOURD			
09/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.733	280,00 D	
			09/12 1052 7733-X REGINALDO S FE			
09/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.008.038	300.000,00 D	
			09/12 1052 8038-1 FMS-FUS			
09/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.009.785	1.000,00 D	
			09/12 1052 9785-3 JOSE MARIA L M			
09/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	42.594,19 D	
			09/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
09/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.201	54.600,00 D	
			09/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
09/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.569	1.018,08 D	
			09/12 1052 14569-6 EMANOEL RICARD			
09/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	2.048,30 D	
			09/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
09/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.050.550	790,00 D	
			09/12 1052 50550-1 JAILSON ALVES			
09/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.011.915	3.220,00 D	
			09/12 1146 11915-6 C ANDRE BRASIL			
09/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.081.359	3.044,28 D	
			09/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI			
09/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.020.332	2.500,00 D	
			09/12 2388 20332-7 MANOEL S. F. C			
09/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	53.932,48 D	
			09/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
09/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	554.251.000.035.800	3.286,40 D	
			09/12 4251 35800-2 J.LAVANDOSKI F			
09/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.166	99.656,49 D	
			09/12 5898 8166-3 FERREIRA E MOR			
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.846,07 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117.551,31 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	222.691,16 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	296.921,55 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.127,53 D
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.901	11.646,03 D
			DARF - 10.191.799/0001-02 -3703		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	300,00 D
			104 0051 87920700434 GERSON JOSE DA SI		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	9.237,00 D
			403 0001 045173570000111 B3 TECNOLOGIA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	3.566,66 D
			077 0001 045750144000101 DANIEL V. S.		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.127,00 D
			004 0276 027815952000110 HR SERVICOS D		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	8.000,00 D
			237 2080 069906832000178 PERNAMBUCO RA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	2.900,00 D
			237 6993 018041667000106 W E E PUBLICI		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	1.200,00 D
			237 6993 018041667000106 W E E PUBLICI		
09/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.909	1.354,05 D
			CLARO S.A.		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.910	89,04 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.911	350,28 D
			IMPRENSA NACIONAL		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	20.658,33 D
			033 4010 022702210000164 JOSE M DA S I		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.012	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.013	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.014	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.015	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.016	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.017	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.018	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.019	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.031	1.260,00 D
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.256,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
09/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	179.356,14 D
12/12/2022	1052	19569	002 Cheque	863.032	1.400,00 D
			12/12 00:00 CUIPIRA PE		
12/12/2022	1052	11279	002 Cheque	863.040	1.018,08 D
			12/12 00:00 CUIPIRA PE		

0 00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

12/12/2022	1052	19569	002 Cheque	863.041	1.018,08 D	
			12/12 00:00 CUIRA PE			
12/12/2022	1052	19569	002 Cheque	863.042	1.018,08 D	
			12/12 00:00 CUIRA PE			
12/12/2022	1052	19569	002 Cheque	863.043	1.018,08 D	
			12/12 00:00 CUIRA PE			
12/12/2022	1052	19569	002 Cheque	863.044	1.680,00 D	
			12/12 00:00 CUIRA PE			
12/12/2022	1052	19569	002 Cheque	863.045	1.915,20 D	
			12/12 00:00 CUIRA PE			
12/12/2022	1052	19569	002 Cheque	863.046	2.016,00 D	
			12/12 00:00 CUIRA PE			
12/12/2022	1052	19569	002 Cheque	863.048	1.018,08 D	
			12/12 00:00 CUIRA PE			
12/12/2022	1052	11279	002 Cheque	863.049	1.260,00 D	
			12/12 00:00 CUIRA PE			
12/12/2022	1052	19569	002 Cheque	863.050	1.018,08 D	
			12/12 00:00 CUIRA PE			
12/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.051.991	260,00 D	
			12/12 1052 51991-X NADJANAY FERRE			
12/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.014.082	2.500,00 D	
			12/12 2388 14082-1 HERMANO MENDON			
12/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	158,00 D	
			12/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
12/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.006.181	3.500,00 D	
			12/12 5742 6181-6 ALAN D. DE C.			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	395,00 D	
			104 0051 16524616472 FATIMA IARA PINHE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	790,00 D	
			104 1890 51035251434 ANDRE ROBERTO SIL			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	204,00 D	
			341 0453 070167143000178 J M SILVAART			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	18.363,41 D	
			104 1890 010191799000102 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.656	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.657	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.658	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.659	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.594,09 C	0,00 C
13/12/2022	1052	19569	002 Cheque	863.047	1.102,08 D	
			13/12 00:00 CUIRA PE			
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.102,08 C	0,00 C
14/12/2022	1052	19569	002 Cheque	863.051	1.150,80 D	
			14/12 00:00 CUIRA PE			
14/12/2022	1052	19569	002 Cheque	863.052	1.150,80 D	
			14/12 00:00 CUIRA PE			
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.301,60 C	0,00 C



15/12/2022	1052	19569	002 Cheque	863.036	1.932,00 D
			15/12 00:00 CUIRA PE		
15/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.014.035	200,00 D
			15/12 0246 14035-X SIRLEY OLIVEIR		
15/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.010.379	3.000,00 D
			15/12 1052 10379-9 TOPOTEC T & TE		
15/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.500	395,00 D
			15/12 1052 11500-2 NOEMI MARIA DA		
15/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.407	23,50 D
			15/12 1052 14407-X LOREN CONSTRUC		
15/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.839	200,00 D
			15/12 1052 19839-0 ANDREA MOURA D		
15/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.305	130,00 D
			15/12 1052 24305-1 IELLY RUAMA SI		
15/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.050.550	395,00 D
			15/12 1052 50550-1 JAILSON ALVES		
15/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.166	39.113,44 D
			15/12 5898 8166-3 FERREIRA E MOR		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	260,00 D
			033 4500 97310182472 FERNANDO PAULINO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.502	501,05 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	390,00 D
			237 6993 10553304453 PAULO ROBERTO DE		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	6.135,00 D
			336 0001 024071405000189 SERGIO CARVAL		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	1.672,50 D
			104 1890 010191799000102 MUNICIPIO DE		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	35.400,00 D
			104 1890 010191799000102 MUNICIPIO DE		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	270,00 D
			104 1890 010191799000102 MUNICIPIO DE		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	71.360,07 D
			104 0051 041063409000134 ALAILDO JOSE		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	19.278,73 D
			341 6318 034351431000114 MIL COMERCIO		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.550	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.551	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.552	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.553	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.554	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.555	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.556	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.557	11,00 D

Cobrança referente 15/12/2022

15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.038	672,00 D	
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	181.416,29 C	0,00 C
16/12/2022	1052	19569	002 Cheque	863.035	685,03 D	
			16/12 00:00 CUIRA PE			
16/12/2022	1052	19569	002 Cheque	863.039	1.076,45 D	
			16/12 00:00 CUIRA PE			
16/12/2022	1052	19569	002 Cheque	863.054	3.004,18 D	
			16/12 00:00 CUIRA PE			
16/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.010.862	35.742,40 D	
			16/12 0196 10862-6 C M A M S EST			
16/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.010.862	3.211,85 D	
			16/12 0196 10862-6 C M A M S EST			
16/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.010.862	3.211,85 D	
			16/12 0196 10862-6 C M A M S EST			
16/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.576	1.836,84 D	
			16/12 1052 5576-X JUSSENY F RODR			
16/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.783	1.882,08 D	
			16/12 1052 5783-5 VANDA MARIA DA			
16/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.012.162	1.344,00 D	
			16/12 1052 12162-2 JOSE AMARO DA			
16/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	8.000,00 D	
			16/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
16/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	3.500,00 D	
			16/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.033	1.237,00 D	
16/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64.731,68 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.684,86 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	917.198,48 C	
20/12/2022	1052	19569	002 Cheque	863.037	978,60 D	
			20/12 00:00 CUIRA PE			
20/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.006	80.283,31 D	
			20/12 1052 5006-7 CAM MUN CUIRA			
20/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.201	63.600,00 D	
			20/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.658,82 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	144.882,49 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	193.176,66 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	187.327,73 D	
			237 6993 008653503000178 CUIRA CAMARA			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	161.336,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	62.497,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	120.768,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	47.501,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	12.325,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	1.232,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	6.778,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.120.098	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	126.476,33 C	0,00 C
22/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.026.556	163.231,84 D	
			22/12 1052 26556-X FUNDO D MUNICI			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	250,00 D	
			260 0001 04374955402 CILENE DE CASSIA			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	27.220,00 D	
			104 4739 026994803000100 ELLO3 PROMOCO			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	47.019,00 D	
			104 4739 026994803000100 ELLO3 PROMOCO			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.011	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.012	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.013	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	237.763,84 C	0,00 C
23/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	2	2.824,80 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	5.400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.488	3.555,00 D	
			23/12 1052 7488-8 CONSTRULAR COM			
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.733	500,00 D	
			23/12 1052 7733-X REGINALDO S FE			
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	60.559,58 D	
			23/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.500	5.255,29 D	
			23/12 1052 11500-2 NOEMI MARIA DA			
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.012.916	44.000,00 D	
			23/12 1052 12916-X PREFEITURA CEL			
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.839	7.666,84 D	
			23/12 1052 19839-0 ANDREA MOURA D			
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.992	80,00 D	
			23/12 1052 25992-6 FABIO LUCIANO			
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.050.550	7.666,84 D	
			23/12 1052 50550-1 JAILSON ALVES			
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.021.509	7.073,37 D	
			23/12 1666 21509-0 ESTRUTURA CONS			
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.065.349	3.382,70 D	
			23/12 1835 65349-7 INOVA C SERVIC			
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.880.000.037.832	1.488,48 D	
			23/12 1880 37832-1 GRIFON D S LTD			
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.019.971	3.520,00 D	
			23/12 4997 19971-0 MOVIE P C EIRE			
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	1.437,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



			23/12 8075 281-X BIG MAGAZINE L		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.369,48 D
			004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	382,00 D
			104 4606 017316653000187 CIPEL-CONSTRU		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	17.420,00 D
			104 3728 004189240000137 I E S DA ROCH		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.824,80 D
			237 6993 026833122000152 E DA C SILVA		
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.305	313,51 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.306	520,50 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.307	629,28 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.308	3.472,66 D
			DARF - 10.191.799/0001-02 -1837		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	5.400,00 D
			033 4010 022702210000164 JOSE M DA S I		
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.310	40,24 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.193	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.194	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.195	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.196	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.197	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	170.387,77 C
					0,00 C
26/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.003.273	640.000,00 D
			26/12 1052 3273-5 PREF MUN CUIPIR		
26/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.201	400,00 D
			26/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.400,00 D
			033 4010 022702210000164 JOSE M DA S I		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.824,80 D
			237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.745	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.746	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	648.646,80 C
					0,00 C
27/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.201	90.000,00 D
			27/12 14:28 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL		
27/12/2022	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.019.181	5.900,00 D
			27/12 14:28 ALBENES BATISTA GONCALVE		
27/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	95.800,00 C
					0,00 C
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.418,821	3.484,00 C

104 3728 4189240000137 I E S DA ROCHA

28/12/2022	1052	19569	002 Cheque	863.055	1.921,27 D
			28/12 00:00 CUIRA PE		
28/12/2022	1052	19569	002 Cheque	863.056	1.018,08 D
			28/12 00:00 CUIRA PE		
28/12/2022	1052	19569	002 Cheque	863.059	2.014,07 D
			28/12 00:00 CUIRA PE		
28/12/2022	1052	19569	002 Cheque	863.063	1.018,08 D
			28/12 00:00 CUIRA PE		
28/12/2022	1052	19569	002 Cheque	863.064	1.018,08 D
			28/12 00:00 CUIRA PE		
28/12/2022	1052	19569	002 Cheque	863.065	1.680,00 D
			28/12 00:00 CUIRA PE		
28/12/2022	1052	19569	002 Cheque	863.067	1.921,28 D
			28/12 00:00 CUIRA PE		
28/12/2022	1052	19569	002 Cheque	863.069	1.092,00 D
			28/12 00:00 CUIRA PE		
28/12/2022	1052	19569	002 Cheque	863.070	504,00 D
			28/12 00:00 CUIRA PE		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	550.392.000.114.467	5.998,51 D
			28/12 16:11 JOAO NOGUEIRA MEDEIROS N		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.025.177	2.814,40 D
			28/12 15:55 FERNANDO A B JUNIOR & CI		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.004.316	540,00 D
			28/12 15:55 JOSE M VASCONCELOS		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.013.022	1.500,00 D
			28/12 15:55 JOSEILDO A SOUZA		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.569	1.018,08 D
			28/12 15:53 EMANOEL RICARDO DA SILVA		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.881	588,00 D
			28/12 15:53 JOSE ALBERIO ESPINDOLA		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.014.323	870,00 D
			28/12 15:53 ADRIANO E DA SILVA		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.065.349	8.057,80 D
			28/12 15:55 INOVA C SERVICOS LTDA ME		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.065.349	420,00 D
			28/12 15:55 INOVA C SERVICOS LTDA ME		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.013.721	700,00 D
			28/12 15:55 STYLUS MOVEIS PANELAS LT		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.111.859	12.000,00 D
			28/12 15:55 DIAS REZENDE & ALENCAR		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	8.000,00 D
			28/12 15:55 CGA - CONTHABIL GOVERNME		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	8.000,00 D
			28/12 15:55 CGA - CONTHABIL GOVERNME		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.006.181	3.500,00 D
			28/12 15:53 ALAN D. DE C. FERNANDES		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	480,00 D
			28/12 15:55 BIG MAGAZINE LTDA		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	558.636.000.155.101	500,00 D
			28/12 15:55 URANDILMA F S FERNANDES		



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	735,00 D
			104 1288 02889464482 ADRIANO JADIEL JU		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.008,00 D
			237 6993 45837660410 MARIO CESAR RODRI		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.000,00 D
			104 3016 012770004000138 PAULO ROBERTO		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.200,00 D
			237 6993 018041667000106 W E E PUBLICI		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.900,00 D
			237 6993 018041667000106 W E E PUBLICI		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.400,00 D
			260 0001 02424441480 WALDEBAM ALVES DE		
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.807	3.000,00 D
			CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AG		
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.808	2.306,25 D
			CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AG		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.200,00 D
			104 2044 84814063415 DILZA AVILA DE VA		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	700,00 D
			237 1260 03879862435 NADIA TATHIANA LO		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	400,00 D
			237 3211 18997279491 ZILDA MARIA DUART		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	1.400,00 D
			748 2206 002781465000152 PLENA SERVICO		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	3.000,00 D
			403 0001 045173570000111 B3 TECNOLOGIA		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	4.210,00 D
			403 0001 045173570000111 B3 TECNOLOGIA		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	1.470,54 D
			341 6318 034351431000114 MIL COMERCIO		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	343,70 D
			341 6318 034351431000114 MIL COMERCIO		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.533	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.534	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.535	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.536	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.537	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.538	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.539	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.540	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.541	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.542	11,00 D



			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.543	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.544	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.545	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.546	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.117,14 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.593,43 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	821.314,57 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.657.826	142.000,00 C	
			237 6993 8653503000178 CUIRA CAMARA			
29/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.010.862	37.206,10 D	
			29/12 11:55 C M A M S EST PERNAMBUCO			
29/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.026	9.840,16 D	
			29/12 11:55 PEDROZA VASCONCELOS EMPR			
29/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	45.343,64 D	
			29/12 11:55 J Z PETROLEO LTDA			
29/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.201	14.500,00 D	
			29/12 11:55 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL			
29/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.328	1.000,00 D	
			29/12 11:55 JOSE CRISTIANO OLIVEIRA			
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.669,07 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	130.036,19 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	173.381,59 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.484,00 D	
			104 3728 004189240000137 I E S DA ROCH			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	6.968,00 D	
			104 3728 004189240000137 I E S DA ROCH			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	11.000,00 D	
			403 0001 043806874000143 DEREPEPE PRO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	192,36 D	
			104 1890 010191799000102 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	3.600,00 D	
			336 0001 047611337000107 IVISON DANILO			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.315	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.316	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.317	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.318	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.319	11,00 D	563.631,89 C
			Cobrança referente 29/12/2022			
30/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.564.642	280.000,00 C	843.631,89 C
			237 6993 8653503000178 CUIRA CAMARA			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			843.631,89 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360914412342896
09/03/2023 14:48

Cliente

Agência 1052-9
Conta 3284-0 PREF MUN CUIRA FPM
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	144.893,53			34.862,490265		
01/12/2022	RESGATE	21.802,40			5.243,543996	4,157951190	29.618,946269
	Aplicação 10/11/2022	21.802,40			5.243,543996		
02/12/2022	RESGATE	94.469,07			22.710,352635	4,159735937	6.908,593634
	Aplicação 10/11/2022	36.179,34			8.697,508642		
	Aplicação 30/11/2022	58.289,73			14.012,843993		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.483.906,04			356.110,798438	4,166978498	363.019,392072
09/12/2022	APLICAÇÃO	179.356,14			43.023,430879	4,168801426	406.042,822951
12/12/2022	RESGATE	40.594,09			9.733,463322	4,170569987	396.309,359629
	Aplicação 30/11/2022	28.812,77			6.908,593634		
	Aplicação 08/12/2022	11.781,32			2.824,869688		
13/12/2022	RESGATE	1.102,08			264,141733	4,172305478	396.045,217896
	Aplicação 08/12/2022	1.102,08			264,141733		
14/12/2022	RESGATE	2.301,60			551,397042	4,174124680	395.493,820854
	Aplicação 08/12/2022	2.301,60			551,397042		
15/12/2022	RESGATE	181.416,29			43.443,214666	4,175940740	352.050,606188
	Aplicação 08/12/2022	181.416,29			43.443,214666		
16/12/2022	RESGATE	64.731,68			15.494,378678	4,177752548	336.556,227510
	Aplicação 08/12/2022	64.731,68			15.494,378678		
20/12/2022	RESGATE	126.476,33			30.247,419185	4,181392443	306.308,808325
	Aplicação 08/12/2022	126.476,33			30.247,419185		
22/12/2022	RESGATE	237.763,84			56.812,511392	4,185061251	249.496,296933
	Aplicação 08/12/2022	237.763,84			56.812,511392		
23/12/2022	RESGATE	170.387,77			40.695,634111	4,186880822	208.800,662822
	Aplicação 08/12/2022	170.387,77			40.695,634111		
26/12/2022	RESGATE	648.646,80			154.855,541012	4,188721926	53.945,121810
	Aplicação 08/12/2022	648.646,80			154.855,541012		
27/12/2022	RESGATE	95.900,00			22.884,907109	4,190534816	31.060,214701
	Aplicação 08/12/2022	45.767,73			10.921,690931		
	Aplicação 09/12/2022	50.132,27			11.963,216178		
28/12/2022	RESGATE	90.117,14			21.495,663736	4,192340423	9.564,550965
	Aplicação 09/12/2022	90.117,14			21.495,663736		
30/12/2022	SALDO ATUAL	40.132,34			9.564,550965		9.564,550965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.893,53
APLICAÇÕES (+)	1.663.262,18
RESGATES (-)	1.775.709,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.685,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.685,72
SALDO ATUAL =	40.132,34

Valor da Cota

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA BEZERRA DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.cupira.pe.gov.br/pp/validadoc.seam?codigo=6b9ec15b-46b2-4128-a7e1-acc0c37a2d0b>

Plano Contas 311201 Recurso BB - DAM Banco 001 Conta 3272-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario**24.272,28**

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

22/12/2022	863814	JOSENILDO BENAS DA SILVA	395,00
27/12/2022	863816	JOSENILDO BENAS DA SILVA	395,00
27/12/2022	863817	DAVID RAVY BARROS	395,00
27/12/2022	863818	JOSÉ CARLOS DA SILVA	1.470,00

2.655,00

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

31/08/2018		BLOQ. JUDIC JUL	224,93
17/08/2022		BLOQUEIO JUDICIAL	1.604,92
08/08/2022		BLOQUEIO JUDICIAL	594,36
13/12/2022		DIF. XAVIER FERRAGENS LTDA	130,34

2.554,55

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. (Cobranças - Juros etc)

31/05/2022		PAGAMENTO A MENOR	0,60
------------	--	-------------------	------

0,60**Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade****24.171,23****Carlos Bezerra de Oliveira**

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3272-7 - BB - DAM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							14.941,17
29489	01/12/2022	OP 08150	D/C	AUTO VIDROS 4 RODAS CARUARU LTDA-ME	197,50	0,00	14.743,67
29479	01/12/2022	OP 08151	863803	JOSENILDO BENAS DA SILVA	395,00	0,00	14.348,67
29762	02/12/2022	OP 08188	D/C	PABLO HASSAN LOURENÇO DE OLIVEIRA	260,00	0,00	14.088,67
29773	02/12/2022	OP 08324	D/C	MARIA JULIANA LEITE DA CRUZ	790,00	0,00	13.298,67
29713	02/12/2022	OP 08323	863805	ERIBERTO EDMILSON DA SILVA	1.428,00	0,00	11.870,67
29774	02/12/2022	OP 08325	D/C	MARCOS ANDRE VILARIM	1.512,00	0,00	10.358,67
30054	05/12/2022	OP 08166	863806	JOSINALDO JOÃO DA SILVA	966,00	0,00	9.392,67
30055	05/12/2022	OP 08167	D/C	CONTHABIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA LTDA	1.000,00	0,00	8.392,67
30097	06/12/2022	OP 08268	D/C	BANCO DO BRASIL	945,20	0,00	7.447,47
30098	06/12/2022	OP 08328	D/C	BANCO DO BRASIL	1.220,60	0,00	6.226,87
30095	06/12/2022	OP 08180	D/C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE	3.450,00	0,00	2.776,87
30196	07/12/2022	OC 08955		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÓR	0,00	2.000,00	776,87
30192	07/12/2022	OC 08951		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0,00	2.242,37	534,50
30191	07/12/2022	OC 08950		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3.361,92	1.096,42
30194	07/12/2022	OC 08953		DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	3.987,82	5.084,24
30193	07/12/2022	OC 08952		ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE QUALQ	0,00	4.143,48	9.227,72
30195	07/12/2022	OC 08954		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	6.993,96	16.221,68
30167	07/12/2022	TR 00668		Transferencia de valores.	45,95	0,00	16.175,73
30109	07/12/2022	OP 08266	D/C	VALDEMIRO MARTINS DE SOUZA	160,00	0,00	15.995,73
30155	07/12/2022	OP 08370	D/C	PENSAO ALIMENTICIA	276,58	0,00	15.719,15
30152	07/12/2022	OP 08367	D/C	PENSAO ALIMENTICIA	462,31	0,00	15.256,84
30153	07/12/2022	OP 08368	D/C	PENSAO ALIMENTICIA	969,60	0,00	14.287,24
30154	07/12/2022	OP 08369	D/C	PENSAO ALIMENTICIA	1.014,72	0,00	13.272,52
30151	07/12/2022	OP 08366	D/C	EMYLAYNE DANIELE DA SILVA	1.193,44	0,00	12.079,08
30270	08/12/2022	OP 08275	D/C	DARLAN ALVES BEZERRA	160,00	0,00	11.919,08
30273	08/12/2022	OP 08278	D/C	OLIVAL FREIRE BORGES FILHO	240,00	0,00	11.679,08
30274	08/12/2022	OP 08279	D/C	PAULO ROBERTO DE SALES	390,00	0,00	11.289,08
30271	08/12/2022	OP 08276	D/C	VALDEMIRO MARTINS DE SOUZA	400,00	0,00	10.889,08
30276	08/12/2022	OP 08313	D/C	COSMO PAULO DA SILVA	400,00	0,00	10.489,08
30285	08/12/2022	OP 08381	D/C	PENSAO ALIMENTICIA	475,20	0,00	10.013,88
30263	08/12/2022	OP 08380	863807	DOMÍCIO DOMINGOS DA SILVA	504,00	0,00	9.509,88
30272	08/12/2022	OP 08277	D/C	JOÃS ALVES CARDOSO JUNIOR	520,00	0,00	8.989,88
30496	09/12/2022	OP 08288	D/C	CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS	405,00	0,00	8.584,88
31072	13/12/2022	OP 08298	D/C	XAVIER FERRAGENS LTDA	312,34	0,00	8.272,54
31071	13/12/2022	OP 07888	D/C	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	325,00	0,00	7.947,54
31037	13/12/2022	OP 08565	863810	MARIA REJANE FREITAS DA SILVA	1.018,08	0,00	6.929,46
31041	13/12/2022	OP 08304	D/C	C H UTILIDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA	1.284,83	0,00	5.644,63
31200	14/12/2022	OC 09006		ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE QUALQ	0,00	110,57	5.534,06
31198	14/12/2022	OC 09004		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	359,01	5.175,05
31201	14/12/2022	OC 09007		DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	739,73	4.435,32
31202	14/12/2022	OC 09008		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	793,72	3.641,60
31199	14/12/2022	OC 09005		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0,00	1.676,94	1.964,66
31203	14/12/2022	OC 09009		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÓR	0,00	3.800,00	5.764,66
31156	14/12/2022	OP 08600	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	51,51	0,00	5.713,15
31155	14/12/2022	OP 08599	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	61,28	0,00	5.651,87
31157	14/12/2022	OP 08602	D/C	WAGNER ANTONY F. MENDES	65,00	0,00	5.586,87
31158	14/12/2022	OP 08603	D/C	IDAIAE SOARES LEITÃO	65,00	0,00	5.521,87
31160	14/12/2022	OP 08605	D/C	INALDO DE ARAUJO SILVA	80,00	0,00	5.441,87
31153	14/12/2022	OP 08311	D/C	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO	108,69	0,00	5.333,18
31154	14/12/2022	OP 08312	D/C	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO	108,69	0,00	5.224,49
31185	14/12/2022	OP 09252	D/C	NEXWAY S.A.S	115,90	0,00	5.108,59
31159	14/12/2022	OP 08604	D/C	VICENTE LOPES DA SILVA NETO	130,00	0,00	4.978,59
31151	14/12/2022	OP 08305	D/C	NADJANAY FERREIRA DE SANTANA	260,00	0,00	4.718,59
31152	14/12/2022	OP 08306	D/C	FATIMA IARA PINHEIRO LESSA	395,00	0,00	4.323,59
31148	14/12/2022	OP 08601	863808	ADEMIR JOSE DE MORAIS	1.018,08	0,00	3.305,51
31296	16/12/2022	OP 08632	D/C	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	456,34	0,00	2.849,17
31297	16/12/2022	OP 08633	D/C	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	477,50	0,00	2.371,67
31310	19/12/2022	OP 08644	D/C	CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	88,78	0,00	2.282,89
31309	19/12/2022	OP 08643	D/C	MARIA DAS DORES XAVIER PEREIRA	130,00	0,00	2.152,89
31308	19/12/2022	OP 08642	D/C	ANDRÉ ROBERTO SILVA DE MACEDO	790,00	0,00	1.362,89

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA JOSE MARIA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://efccf.ce.gov.br/epa/auditoria/assinado/663e05b44241284e1a90353240b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3272-7 - BB - DAM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			18.033,57
31704	20/12/2022	OC 09037		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	286,11	18.319,68
31705	20/12/2022	OC 09038		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	579,39	18.899,07
31707	20/12/2022	OC 09040		DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	1.583,41	20.482,48
31708	20/12/2022	OC 09041		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	1.919,28	22.399,76
31709	20/12/2022	OC 09042		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÓ	0,00	3.070,00	25.470,76
31706	20/12/2022	OC 09039		ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE QUALQ	0,00	24.209,13	49.679,89
31392	20/12/2022	OP 08649	863812	JOÃO EUDES DUARTE DA SILVA	395,00	0,00	49.284,89
31414	20/12/2022	OP 08646	D/C	ANNATLSON LUIZ DOS SANTOS	500,00	0,00	48.784,89
31416	20/12/2022	OP 08648	D/C	MANOEL NASCIMENTO FILHO	900,00	0,00	47.884,89
31413	20/12/2022	OP 08645	D/C	ANNATLSON LUIZ DOS SANTOS	1.000,00	0,00	46.884,89
31415	20/12/2022	OP 08647	D/C	ANNATLSON LUIZ DOS SANTOS	1.000,00	0,00	45.884,89
31818	21/12/2022	OP 08765	D/C	HENRIQUE ZEFERINO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	172,00	0,00	45.712,89
31822	21/12/2022	OP 08769	D/C	JANAILSON PAULO DA SILVA	313,50	0,00	45.399,39
31821	21/12/2022	OP 08768	D/C	JANAILSON PAULO DA SILVA	581,00	0,00	44.818,39
31830	21/12/2022	OP 08777	D/C	JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO	1.000,00	0,00	43.818,39
31820	21/12/2022	OP 08767	D/C	J M DISTRIBUIDORA DE PNEUS DO NORDESTE LTDA	2.080,00	0,00	41.738,39
31802	21/12/2022	OP 08764	863813	LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA	2.289,11	0,00	39.449,28
31819	21/12/2022	OP 08766	D/C	WENDYL ALVES DE LIRA	6.183,24	0,00	33.266,04
31964	22/12/2022	OP 08882	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	77,01	0,00	33.189,03
31938	22/12/2022	OP 08884	863814	JOSENILDO BENAS DA SILVA	395,00	0,00	32.794,03
31963	22/12/2022	OP 08881	D/C	IMPrensa NACIONAL	475,03	0,00	32.318,00
31962	22/12/2022	OP 08880	D/C	DJ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	800,00	0,00	31.518,00
31965	22/12/2022	OP 08883	D/C	EMYLAYNE DANIELE DA SILVA	1.120,00	0,00	30.398,00
32089	23/12/2022	OP 08975	D/C	MARIA J DOS SANTOS G MENEZES LTDA	98,00	0,00	30.300,00
32086	23/12/2022	OP 08972	D/C	NATALICIO ASSUNCAO LUNA - ME	140,00	0,00	30.160,00
32090	23/12/2022	OP 08976	D/C	R.S. FEITOZA - ME	270,00	0,00	29.890,00
32079	23/12/2022	OP 08965	D/C	MARIA ANDREZA DA SILVA SANTOS	390,00	0,00	29.500,00
32080	23/12/2022	OP 08966	D/C	MORGANA DE OLIVEIRA AMORIM	390,00	0,00	29.110,00
32081	23/12/2022	OP 08967	D/C	MARIA JOSE DA SILVA	390,00	0,00	28.720,00
32082	23/12/2022	OP 08968	D/C	MARIA GORETE DE ARAUJO	390,00	0,00	28.330,00
32083	23/12/2022	OP 08969	D/C	ARCANGELA GOMES DA SILVA	390,00	0,00	27.940,00
32077	23/12/2022	OP 08963	D/C	FABIO LUIZ LESSA	395,00	0,00	27.545,00
32092	23/12/2022	OP 08978	D/C	R.S. FEITOZA - ME	400,00	0,00	27.145,00
32084	23/12/2022	OP 08970	D/C	FRANCISCO BATISTA FILHO 06945404471	500,00	0,00	26.645,00
32088	23/12/2022	OP 08974	D/C	JOÁS ALVES CARDOSO JUNIOR	520,00	0,00	26.125,00
32085	23/12/2022	OP 08971	D/C	NATALICIO ASSUNCAO LUNA - ME	600,00	0,00	25.525,00
32078	23/12/2022	OP 08964	D/C	VANUSA MARIA BEZERRA DE SOUZA	780,00	0,00	24.745,00
32091	23/12/2022	OP 08977	D/C	R.S. FEITOZA - ME	780,00	0,00	23.965,00
32087	23/12/2022	OP 08973	D/C	JAILSON ALVES DE SOUZA	790,00	0,00	23.175,00
32007	23/12/2022	OP 08979	863815	FERNANDO ALUIZIO DA SILVA	1.000,00	0,00	22.175,00
32067	23/12/2022	OP 08953	D/C	KONNY DE AZEVEDO LIMA 44672640434	1.850,00	0,00	20.325,00
32327	26/12/2022	OP 08839	863811	JOSE WELLINGTON DOS SANTOS	1.008,00	0,00	19.317,00
32834	27/12/2022	OC 09128		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	201,00	19.518,00
32836	27/12/2022	OC 09130		DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	464,17	19.982,17
32837	27/12/2022	OC 09133		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	727,69	20.709,86
32838	27/12/2022	OC 09134		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÓ	0,00	5.610,34	26.320,20
32835	27/12/2022	OC 09129		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	7.526,87	33.847,07
32777	27/12/2022	OP 09053	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	50,50	0,00	33.796,57
32770	27/12/2022	OP 08982	D/C	FATIMA IARA PINHEIRO LESSA	395,00	0,00	33.401,57
32771	27/12/2022	OP 08983	D/C	JOSÉ EDSON DE MELO	395,00	0,00	33.006,57
32772	27/12/2022	OP 08984	D/C	JOEDSON NASCIMENTO SILVA	395,00	0,00	32.611,57
32773	27/12/2022	OP 08985	D/C	DORIVAL BISPO DE MELO	395,00	0,00	32.216,57
32755	27/12/2022	OP 08992	863816	JOSENILDO BENAS DA SILVA	395,00	0,00	31.821,57
32756	27/12/2022	OP 08988	863817	DAVID RAVY BARROS	395,00	0,00	31.426,57
32746	27/12/2022	OP 08635		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUIRA	400,00	0,00	31.026,57
32748	27/12/2022	OP 08637		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	400,00	0,00	30.626,57
32767	27/12/2022	OP 08852	D/C	DANIEL NOGUEIRA DA SILVA 06276087440	700,00	0,00	29.926,57
32774	27/12/2022	OP 08986	D/C	MARIA JULIANA LEITE DA CRUZ	790,00	0,00	29.136,57
32759	27/12/2022	OP 08990	863820	JOSÉ ADENILTON DA SILVA	1.186,08	0,00	27.950,49
32758	27/12/2022	OP 09100	863819	ELAYNE FERREIRA DA SILVA	1.186,08	0,00	26.764,41
32761	27/12/2022	OP 08846	D/C	DANIEL NOGUEIRA DA SILVA 06276087440	1.450,00	0,00	25.314,41
32757	27/12/2022	OP 08991	863818	JOSÉ CARLOS DA SILVA	1.470,00	0,00	23.844,41

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS RIBEIRO DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: https://efcc-ice.pe.gov.br/aplicativo/assinatura/consultar_documento/6b96c156-40a2-4128-ba7e-1a0c0c323240b0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3272-7

- BB - DAM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							23.441,41
32815	27/12/2022	OP 09271	D/C	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO	2.423,70	0,00	21.017,71
				AGRESTE PE. E			
32769	27/12/2022	OP 08981	D/C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA	3.450,00	0,00	17.567,71
				PÚBLICA E DE			
33637	30/12/2022	OC 09457		ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE QUALQ	0,00	151,44	17.719,15
33639	30/12/2022	OC 09459		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	197,61	17.916,76
33635	30/12/2022	OC 09455		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	381,36	18.308,12
33640	30/12/2022	OC 09460		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÓR	0,00	515,00	18.823,12
33636	30/12/2022	OC 09456		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇ	0,00	2.482,45	21.305,57
33638	30/12/2022	OC 09458		DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	2.954,67	24.260,24
33567	30/12/2022	OP 09103	D/C	BANCO DO BRASIL	655,20	0,00	23.605,04
33738	31/12/2022	OC 10264		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	173,19	23.431,85
Total . .					74.016,57	83.242,63	
Saldo Atual . . .							24.177,23
Total Geral . .					74.016,57	83.242,63	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BAZERGA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.cce-pe.gov.br/cpp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 6b9ec158-46a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370912599717611
09/03/2023 13:26:53



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDocseam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 3272-7 PREF MUN CUIPIRA DAM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.764	2.465,70 C	
01/03/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 01/03 12:57 SIRLEY OLIVEIRA RIBEIRO	550.246.000.014.035	200,00 D	
01/03/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023	96.764	18,40 D	
01/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023	96.764	9,20 D	
01/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023	96.764	4,60 D	
01/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023	96.764	12,00 D	
01/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023	96.764	13,80 D	
01/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.207,70 D	0,00 C
02/03/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.764	5.352,52 C	
02/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	811.124.000.006	182,84 C	
02/03/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 02/03 11:37 DOLORES MARIA F PRAZERES	551.052.000.005.467	1.302,00 D	
02/03/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 02/03 11:37 DOLORES MARIA F PRAZERES	551.052.000.005.467	1.302,00 D	
02/03/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 02/03 11:37 JOANA MARIA DE LUNA	551.052.000.005.527	1.302,00 D	
02/03/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 02/03 11:37 JOANA MARIA DE LUNA	551.052.000.005.527	1.302,00 D	
02/03/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 02/03 14:15 PREF MUNICIPAL DE CUIPIRA	551.052.000.016.000	1.241,00 D	
02/03/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 02/03 14:15 JOSE CRISTIANO OLIVEIRA	551.052.000.019.328	1.000,00 D	
02/03/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 02/03 14:15 HELP LOCADORA EIRELI	551.245.000.084.095	1.700,00 D	
02/03/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 02/03 14:15 MARCOS ANDRE VILARIM	551.421.000.014.944	1.226,40 D	
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	30.201	115,18 D	
02/03/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023	96.764	41,40 D	
02/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	96.764	23,00 D	



Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023					
02/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.764	18,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023					
02/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	96.764	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023					
02/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.051,42 C 0,00 C
03/03/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.764	3.484,62 C
03/03/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.283	130,00 D
03/03 15:12 VICENTE LOPES SILVA NT					
03/03/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.020.332	2.500,00 D
03/03 15:12 MANOEL S. F. CABRAL - ME					
03/03/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.017.389	705,16 D
03/03 15:48 AVIL TEXTIL LTDA					
03/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	800,00 D
104 1294 040495477000100 DJ COMUNICACA					
03/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.302	900,00 D
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PE					
03/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.303	900,00 D
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PE					
03/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.304	638,16 D
LIBERTY SEGUROS S.A.					
03/03/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.764	32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023					
03/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	96.764	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023					
03/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.764	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023					
03/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.764	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023					
03/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	96.764	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023					
03/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.121.486	11,50 D
Cobrança referente 03/03/2023					
03/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.170,60 C 0,00 C
06/03/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.764	4.738,17 C
06/03/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.764	41,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023					
06/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	96.764	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023					
06/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.764	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023					
06/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.764	30,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023					
06/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.648,37 D 0,00 C
07/03/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.764	4.999,92 C
07/03/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	790,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
07/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	272.487.541	556,32 C
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM					
07/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	272.547.500	992,20 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					



07/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	272.547.501	65,63 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
07/03/2023	1052	11279	002 Cheque	863.822	924,00 D
			07/03 00:00 CUIRA PE		
07/03/2023	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.011.953	288,59 D
			07/03 13:43 ANDREA PATRICIA FEITOZA		
07/03/2023	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.019.506	327,27 D
			07/03 13:43 CICERA QUITERIA DA SILVA		
07/03/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.128	934,25 D
			07/03 13:43 EMANUELLE TACIANA O SILV		
07/03/2023	1052	99015	120 Transferido para Poupança	552.361.510.011.341	431,99 D
			07/03 13:43 MARIA VALDELENE DA SILVA		
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	934,08 D
			IMPrensa Nacional		
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	675,00 D
			260 0001 06053125407 SUZANA GOMES DA S		
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	1.014,72 D
			237 1474 08153977717 VALERIA BARROZO P		
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	1.041,60 D
			104 0051 04165734446 JOSEANE MARIA PER		
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	790,00 D
			104 1890 51035251434 ANDRE ROBERTO SIL		
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.706	3.484,00 D
			104 3728 004189240000137 I E S DA ROCH		
07/03/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.764	36,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023		
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	96.764	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023		
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	96.764	22,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023		
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.764	30,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023		
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	96.764	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023		
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.149.182	11,50 D
			Cobrança referente 07/03/2023		
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.149.183	11,50 D
			Cobrança referente 07/03/2023		
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.149.184	11,50 D
			Cobrança referente 07/03/2023		
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.149.185	11,50 D
			Cobrança referente 07/03/2023		
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.149.186	11,50 D
			Cobrança referente 07/03/2023		
07/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.624,63 C
08/03/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.764	3.258,92 C
08/03/2023	1052	19569	002 Cheque	863.824	1.428,00 D
			08/03 00:00 CUIRA PE		
08/03/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.037.009	74,00 D
			08/03 15:36 LIVR E PAP ATUAL LTDA		
08/03/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.733	1.423,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7-e1-acc0c3732d0b



08/03 15:36 REGINALDO S FEITOZA					
08/03/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.733	1.200,00 D
08/03 15:36 REGINALDO S FEITOZA					
08/03/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.027.893	1.485,00 D
08/03 15:38 JAILTON 09926472400					
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	790,00 D
104 1890 51035251434 ANDRE ROBERTO SIL					
08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.802	34,91 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
08/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	30.803	50,50 D
COMPESA					
08/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	30.804	50,50 D
COMPESA					
08/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	30.805	50,50 D
COMPESA					
08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.806	972,16 D
G M R CAVALCANTI PRODUCOES E EVENTOS p					
08/03/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.764	50,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023					
08/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	96.764	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023					
08/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.764	54,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023					
08/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	96.764	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023					
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.115.656	11,50 D
Cobrança referente 08/03/2023					
08/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.429,55 C
09/03/2023	09/03/2023	9001	12130 617 Recebimento de guias	96.764	3.714,25 C
09/03/2023	0000	00000	999 S A L D O		3.714,25 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	5.077,58
----------------------	----------

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
09/03/2023	Tarifas Pendentes	0	R\$	86,85 D	86,85 D
Invest.com Resgate Autom.					32.632,76 C
Saldo Aprovisionado no Dia					86,85 D
Saldo					36.260,16 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/03/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/04/2023
Saldo de fundos de investimento					
BB RF Simp Solidez					32.632,76

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091441234289
09/03/2023 14:47

Cliente

Agência 1052-9
Conta 3272-7 PREF MUN CUIRA DAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.521,56			3.012,783942		
01/12/2022	APLICAÇÃO	4.714,86			1.133,938275	4,157951190	4.146,722217
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.332,71			320,383317	4,159735937	4.467,105534
05/12/2022	APLICAÇÃO	1.176,59			282,729160	4,161544557	4.749,834694
06/12/2022	RESGATE	3.250,92			780,846936	4,163325547	3.968,987758
	Aplicação 16/11/2022	1.239,17			297,638630		
	Aplicação 17/11/2022	1.830,28			439,618978		
	Aplicação 21/11/2022	181,47			43,589328		
07/12/2022	APLICAÇÃO	5.409,75			1.298,813777	4,165146763	5.267,801535
08/12/2022	RESGATE	2.750,39			660,044203	4,166978498	4.607,757332
	Aplicação 21/11/2022	2.750,39			660,044203		
09/12/2022	RESGATE	309,50			74,241963	4,168801426	4.533,515369
	Aplicação 21/11/2022	309,50			74,241963		
12/12/2022	APLICAÇÃO	29,88			7,164488	4,170569987	4.540,679857
13/12/2022	RESGATE	2.719,48			651,793119	4,172305478	3.888,886738
	Aplicação 21/11/2022	733,19			175,727562		
	Aplicação 23/11/2022	1.415,51			339,264135		
	Aplicação 29/11/2022	570,78			136,801422		
14/12/2022	APLICAÇÃO	2.044,15			489,719439	4,174124680	4.378,606177
30/12/2022	SALDO ATUAL	18.372,40			4.378,606177		4.378,606177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.521,56
APLICAÇÕES (+)	14.707,94
RESGATES (-)	9.030,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,19
SALDO ATUAL =	18.372,40

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: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7-e1-acc0c3732d0b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso BB - CID Banco 001 Conta 10828-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

7.543,55

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

7.543,55

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etccfz.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10828-6 - BB - CID

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.477,70
33653	30/12/2022	OC 09477		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	71,55	7.549,25
Total . .					0,00	71,55	
Saldo Atual . . .							7.549,25
Total Geral . .					0,00	71,55	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.icepe.gov.br/valida> Código do documento: 6b9ec158-46a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337091259971761038
09/03/2023 13:27:29

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 10828-6 PM CUIPIRA -CIDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 609ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1052-9
Conta 10828-6 PM CUIRA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.471,70			1.797,747964		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.543,25			1.797,747964		1.797,747964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.471,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,55
SALDO ATUAL =	7.543,25

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: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.fcc.gov.br/epp/validarDoc;seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso BB - SNA Banco 001 Conta 14675-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

6.133,99

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

6.133,99

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eicfcpa-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14675-7 - BB - SNA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.233,68
30190	07/12/2022	OC 08949	ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE QUALQ	0,00	4.779,12	5.993,80
31189	14/12/2022	OC 08995	ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE QUALQ	0,00	475,38	6.469,18
31695	20/12/2022	OC 09028	ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE QUALQ	0,00	1.174,31	7.643,49
32832	27/12/2022	OC 09077	ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE QUALQ	0,00	27.377,47	34.990,96
32749	27/12/2022	OP 08638	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.000,00	0,00	0,00
33693	30/12/2022	OC 09955	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	50,23	50,23
33629	30/12/2022	OC 09426	ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE QUALQ	0,00	5.163,78	6.333,97
Total . .				34.000,00	39.020,29	
Saldo Atual . . .						6.333,97
Total Geral . .				34.000,00	39.020,29	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BIZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.icepe.gov.br/consultadoc.aspx?Codigo=6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b>


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G337091259971761033
 09/03/2023 13:23:22

 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validadoc.aspx?codigo_documento=6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente - Conta atual

 Agência 1052-9
 Conta corrente 14675-7 PM CUIRA -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	72,86 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.087,17 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,54 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	325,14 C	
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.651,15 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,95 C	
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32,95 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,36 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,36 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,56 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,82 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	67,66 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	277,84 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	288,44 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,93 C	
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	83,93 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,24 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36,24 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,15 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,62 C	
14/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66,77 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,41 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	



16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71.42 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29.35 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.70 C	142,88 C
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118.85 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	832.10 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.21 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.53 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.00 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34.07 C	1.157,64 C
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.67 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.00 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.00 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	301.93 C	1.476,24 C
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.53 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.72 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	276.62 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	172.65 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.00 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.400.85 C	4.353,61 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	153.95 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.893.30 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.53 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.950.09 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.949.94 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.033.65 C	28.370,07 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25.63 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.55 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.04 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43.31 C	28.469,62 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	28.489,74 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46.31 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,63 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.10 C	
27/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000,008.038	34.000,00 D	
			27/12 14:30 FMS-FUS			
27/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.448,22 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	138.96 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.10 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.10 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22.41 C	171.57 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128.69 C	300.26 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.92 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.821,68 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,06 C	

30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.96 C	5.163,78 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			5.163,78 C



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360914412342890
09/03/2023 14:47
 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 14675-7 PM CUIRA -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.113,68			267,960925		
01/12/2022	APLICAÇÃO	4.651,15			1.118,615824	4,157951190	1.386,576749
05/12/2022	APLICAÇÃO	32,95			7,917733	4,161544557	1.394,494482
06/12/2022	APLICAÇÃO	27,36			6,571669	4,163325547	1.401,066151
07/12/2022	APLICAÇÃO	67,66			16,244325	4,165146763	1.417,310476
08/12/2022	APLICAÇÃO	288,44			69,220419	4,166978498	1.486,530895
09/12/2022	APLICAÇÃO	83,93			20,132885	4,168801426	1.506,663780
13/12/2022	APLICAÇÃO	36,24			8,685845	4,172305478	1.515,349625
14/12/2022	APLICAÇÃO	66,77			15,996168	4,174124680	1.531,345793
27/12/2022	RESGATE	5.448,22			1.300,125220	4,190534816	231,220573
	Aplicação 24/11/2022	994,11			237,226584		
	Aplicação 28/11/2022	53,99			12,883661		
	Aplicação 30/11/2022	74,80			17,850680		
	Aplicação 01/12/2022	4.325,32			1.032,164295		
30/12/2022	SALDO ATUAL	970,19			231,220573		231,220573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.113,68
APLICAÇÕES (+)	5.254,50
RESGATES (-)	5.448,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,23
SALDO ATUAL =	970,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso BB - ISQN Banco 001 Conta 16809-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

10.439,88

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

10.439,88

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etcc.cupe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 609ec158-46a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16809-2 - BB - ISQN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.989,88
29594	01/12/2022	TR 00659		Transferencia de valores.	0,00	1.857,22	12.847,10
29926	02/12/2022	TR 00664		Transferencia de valores.	12.000,00	0,00	847,10
30178	07/12/2022	TR 00673		Transferencia de valores.	0,00	247,18	1.094,28
30180	07/12/2022	TR 00674		Transferencia de valores.	0,00	735,01	1.829,29
32197	23/12/2022	TR 00696		Transferencia de valores.	0,00	2.665,75	4.495,04
32201	23/12/2022	TR 00698		Transferencia de valores.	0,00	3.980,54	8.475,58
32833	27/12/2022	OC 09127		ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE QUALQ	0,00	1.972,60	10.448,18
33658	30/12/2022	OC 09482		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	24,71	10.472,89
Total . .					12.000,00	11.483,01	
Saldo Atual . . .							10.472,89
Total Geral . .					12.000,00	11.483,01	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.cce.pb.gov.br/dpd/assinatura/Documento?CodigoDoDocumento=6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b>


[Visualizar Pix agrupados](#)


Extrato de Conta Corrente

 G337091259971761020
 09/03/2023 13:14:00

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 16809-2 PREF MUN DE CUIRA ISQN
 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
01/12/2022		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.283	1.857,22 C	
				01/12 1052 23283-1 PM CUIRA-PAR			
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.857,22 D	0,00 C
02/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.003.273	12.000,00 D	
				02/12 1052 3273-5 PREF MUN CUIR			
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.000,00 C	0,00 C
07/12/2022		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.289	247,18 C	
				07/12 1052 23289-0 EDUCACAO FUNDE			
07/12/2022		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.289	735,01 C	
				07/12 1052 23289-0 EDUCACAO FUNDE			
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	982,19 D	0,00 C
21/12/2022		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	80,00 C	
				21/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
21/12/2022		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.022.338	421,80 C	
				21/12 1052 22338-7 CUIRABL PSB F			
21/12/2022		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.022.338	363,50 C	
				21/12 1052 22338-7 CUIRABL PSB F			
21/12/2022		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.022.796	625,40 C	
				21/12 1052 22796-X CUIRACRIANCAF			
21/12/2022		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.152	140,00 C	
				21/12 1052 23152-5 CUIRABL MAC F			
21/12/2022		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.026.997	341,80 C	1.972,80 C
				21/12 1052 26997-2 CUIRABL IGD-P			
23/12/2022		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.110	2.685,75 C	
				23/12 1052 23110-X PM CUIRA-PAR			
23/12/2022		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.307	3.980,54 C	8.818,89 C
				23/12 1052 23307-2 PM CUIRA-PAR			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			8.818,89 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



G337091259971761018
09/03/2023 13:13:10

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 14675-7 PM CUIRA -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	72,86 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.087,17 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,54 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	325,14 C	
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.651,15 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,95 C	
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32,95 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,36 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,36 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,56 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,82 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	67,66 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	277,84 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	288,44 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,93 C	
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	83,93 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,24 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36,24 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,15 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,62 C	
14/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66,77 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,41 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadocseam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

30/12/2022	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	20.96 C	5.163,78
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			5.163,78



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-ac0c3732d0b

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360914412342890
09/03/2023 14:46

Cliente

Agência 1052-9
Conta 16809-2 PREF MUN DE CUIPIRA ISQN
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	10.956,87			2.636,307125		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.857,22			446,667100	4,157951190	3.082,974225
02/12/2022	RESGATE	12.000,00			2.884,798502	4,159735937	198,175723
	Aplicação 25/10/2022	870,17			209,188740		
	Aplicação 01/11/2022	114,95			27,633968		
	Aplicação 04/11/2022	1.256,01			301,943727		
	Aplicação 11/11/2022	1.724,56			414,583310		
	Aplicação 17/11/2022	239,28			57,522452		
	Aplicação 18/11/2022	2.564,60			616,530071		
	Aplicação 22/11/2022	2.509,88			603,374620		
	Aplicação 25/11/2022	1.686,90			405,530237		
	Aplicação 01/12/2022	1.033,65			248,491377		
07/12/2022	APLICAÇÃO	982,19			235,811618	4,165146763	433,987341
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.820,99			433,987341		433,987341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.956,87
APLICAÇÕES (+)	2.839,41
RESGATES (-)	12.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,71
SALDO ATUAL =	1.820,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23433-8

- Honorarios Advoc

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							55,70
33664	30/12/2022	OC 09494		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	7,25	62,95
Total . .					0,00	7,25	
Saldo Atual . . .							62,95
Total Geral . .					0,00	7,25	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LETTE DE MACEDO
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/cdp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso Honorarios Advocaticios Banco 001 Conta 23433-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

761,95

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

761,95

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etccfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33609151434
09/03/2023Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.ccb.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente

Agência 1052-9
Conta 23433-8 honorarios proc municipio
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 atual
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	756,70			182,067769		
30/12/2022	SALDO ATUAL	763,95			182,067769		182,067769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	756,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,25
SALDO ATUAL =	763,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PM CUPIRA PAR II Banco 001 Conta 23307-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

7.735,90

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

7.735,90

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Assessoria: https://eicf-eicf-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23307-2 - PM CUIRA PAR II CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							766,10
32192	23/12/2022	TR 00694		Transferencia de valores.	0,00	190.269,78	190.269,78
32198	23/12/2022	TR 00697		Transferencia de valores.	2.985,40	0,00	190.269,78
32200	23/12/2022	TR 00698		Transferencia de valores.	3.980,54	0,00	190.269,78
32030	23/12/2022	OP 08912	D/C	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME	183.303,84	0,00	190.269,78
33686	30/12/2022	OC 09517		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	73,40	190.269,78
Total . .					190.269,78	190.343,18	
Saldo Atual . . .							766,10
Total Geral . .					190.269,78	190.343,18	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/efcpw/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Extrato de Conta Corrente

G332091354091934032
09/03/2023 14:08:17



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 23307-2 PM CUPIRA-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
23/12/2022		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.016.810	190.269,75 C	
				23/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU			
23/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	3.980,54 D	
				23/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
23/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	2.985,40 D	
				23/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU			
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	183.303,84 D	0,00
				237 3935 019314966000121 M E W SERVICO			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eccc.tcepe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091514347
09/03/2023 15:20

Cliente

Agência 1052-9
Conta 23307-2 PM CUPIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.664,10			1.844,041000		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.737,50			1.844,041000		1.844,041000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.664,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,40
SALDO ATUAL =	7.737,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/etce/validarDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PM CUIRA PAR Banco 001 Conta 23283-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.579,89

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

2.579,89

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eic.cefpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23283-1 - PM CUIRA PAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							22.58
29589	01/12/2022	TR 00657		Transferencia de valores.	0,00	37.144,41	37.166,99
29591	01/12/2022	TR 00658		Transferencia de valores.	557,17	0,00	36.609,82
29593	01/12/2022	TR 00659		Transferencia de valores.	1.857,22	0,00	34.752,60
29485	01/12/2022	OP 08146	D/C	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E	33.095,67	0,00	1.656,93
				REFORMA LTDA - ME			
33683	30/12/2022	OC 09514		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	22,76	1.679,69
Total . .					35.510,06	37.167,17	
Saldo Atual . . .							22.58
Total Geral . .					35.510,06	37.167,17	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS DEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b>



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332091354091934039
09/03/2023 14:10:17

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 23283-1 PM CUIRA-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.016.810	37.144,41 C	
				01/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	1.857,22 D	
				01/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	557,17 D	
				01/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	33.095,67 D	
				237 3935 019314966000121 M E W SERVICO			
01/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.634,35 D	0,00 C
23/12/2022		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.016.810	127.422,65 C	
				23/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU			
23/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	127.422,65 D	0,00 C
				23/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33609151434
09/03/2023
 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: https://efccfcd-pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 23283-1 PM CUIPIRA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo em R\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	922,58			221,979595		
30/12/2022	SALDO ATUAL	931,41			221,979595		221,979595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	922,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,83
SALDO ATUAL =	931,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo em R\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.634,35			1.485,002726	1,100570370	1.485,002726
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.648,28			1.485,002726		1.485,002726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.634,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,93
SALDO ATUAL =	1.648,28

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: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% 23.288-2 Banco 001 Conta 23.288-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

79.052,88

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

79.052,88

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etccf.tee.pe.gov.br/epd/ValidaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.288-2 - 23.288-2 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.444,64
29586	01/12/2022	TR 00655		Transferencia de valores.	0,00	308.709,79	317.154,43
30116	07/12/2022	OP 08330	D/C	PENSAO ALIMENTICIA	315,42	0,00	316.839,01
30169	07/12/2022	TR 00669		Transferencia de valores.	88.086,47	0,00	228.752,54
30171	07/12/2022	TR 00670		Transferencia de valores.	89.568,41	0,00	139.184,13
30367	08/12/2022	TR 00675		Transferencia de valores.	0,00	278.174,09	417.358,22
30282	08/12/2022	OP 08376	D/C	SALARIO MATERNIDADE	404,00	0,00	416.954,22
30277	08/12/2022	OP 08468	D/C	SALARIO MATERNIDADE	1.280,00	0,00	415.674,22
30284	08/12/2022	OP 08378	D/C	FOLHA CONTRATADOS DO FUNDEB 70% PROF	1.292,18	0,00	414.382,04
30349	08/12/2022	OP 08449	D/C	SALARIO MATERNIDADE	1.605,00	0,00	412.776,04
30278	08/12/2022	OP 08372	D/C	FOLHA CONTRATADOS DO FUNDEB 70% PRÉ-ESCOLA	15.897,30	0,00	396.878,74
30279	08/12/2022	OP 08373	D/C	FOLHA FUNDEB 70% - CRECHE - CONTRATOS	45.031,01	0,00	351.847,73
30280	08/12/2022	OP 08374	D/C	FOLHA FUNDEB 70% - CRECHE - CONTRATOS	63.912,61	0,00	287.935,12
30281	08/12/2022	OP 08375	D/C	FOLHA CONTRATADOS DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL ADM	73.869,08	0,00	214.065,04
30283	08/12/2022	OP 08377	D/C	FOLHA CONTRATADOS DO FUNDEB 70% PROF	142.573,64	0,00	71.491,40
31081	13/12/2022	TR 00679		Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	121.491,40
31048	13/12/2022	OP 08573	D/C	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICIP	4,00	0,00	121.487,40
31044	13/12/2022	OP 08569	D/C	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICIP	12,12	0,00	121.475,28
31056	13/12/2022	OP 08581	D/C	PROSMED	21,00	0,00	121.454,28
31060	13/12/2022	OP 08585	D/C	PROSMED	21,00	0,00	121.433,28
31062	13/12/2022	OP 08587	D/C	PROSMED	38,00	0,00	121.395,28
31057	13/12/2022	OP 08582	D/C	PROSMED	42,00	0,00	121.353,28
31058	13/12/2022	OP 08583	D/C	PROSMED	59,00	0,00	121.294,28
31061	13/12/2022	OP 08586	D/C	PROSMED	80,00	0,00	121.214,28
31063	13/12/2022	OP 08588	D/C	PROSMED	84,00	0,00	121.130,28
31047	13/12/2022	OP 08572	D/C	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICIP	137,80	0,00	120.992,48
31050	13/12/2022	OP 08575	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188,66	0,00	120.803,82
31046	13/12/2022	OP 08571	D/C	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICIP	237,15	0,00	120.566,67
31059	13/12/2022	OP 08584	D/C	PROSMED	278,00	0,00	120.288,67
31065	13/12/2022	OP 08593	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	471,23	0,00	120.024,44
31066	13/12/2022	OP 08594	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	505,57	0,00	119.518,87
31068	13/12/2022	OP 08596	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	588,09	0,00	118.930,78
31064	13/12/2022	OP 08589	D/C	PROSMED	660,00	0,00	118.270,78
31069	13/12/2022	OP 08597	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	664,41	0,00	117.606,37
31045	13/12/2022	OP 08570	D/C	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICIP	710,49	0,00	116.895,88
31067	13/12/2022	OP 08595	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	764,27	0,00	116.131,61
31055	13/12/2022	OP 08580	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.311,47	0,00	113.820,14
31052	13/12/2022	OP 08577	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.062,18	0,00	110.757,96
31054	13/12/2022	OP 08579	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.167,12	0,00	106.590,84
31049	13/12/2022	OP 08574	D/C	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICIP	5.695,63	0,00	100.895,21
31070	13/12/2022	OP 08598	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.280,68	0,00	93.614,53
31051	13/12/2022	OP 08576	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.489,74	0,00	85.124,79
31053	13/12/2022	OP 08578	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.098,47	0,00	43.026,32
31667	20/12/2022	TR 00682		Transferencia de valores.	0,00	900.000,00	943.026,32
31480	20/12/2022	OP 08717	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	30,30	0,00	942.996,02
31565	20/12/2022	OP 08829	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	88,88	0,00	942.907,14
31477	20/12/2022	OP 08714	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	107,26	0,00	942.799,88
31476	20/12/2022	OP 08713	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	169,43	0,00	942.630,45
31488	20/12/2022	OP 08725	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	219,97	0,00	942.410,48
31562	20/12/2022	OP 08826	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	306,64	0,00	942.103,84
31561	20/12/2022	OP 08825	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	458,62	0,00	941.645,22
31499	20/12/2022	OP 08736	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	626,61	0,00	941.018,61
31496	20/12/2022	OP 08733	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.352,70	0,00	939.665,91

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA - JOSE MARIA DE DEUS MACEDO
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/ppp/validador.asp> e anexo Código do documento: 6b9c458-48b2-7128-a7e1-acc0c372d0b5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.288-2 - 23.288-2

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			939.655,91
31475	20/12/2022	OP 08712	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.546,20	0,00	938.109,71
31487	20/12/2022	OP 08724	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.294,31	0,00	935.815,40
31482	20/12/2022	OP 08719	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.380,28	0,00	933.435,12
31484	20/12/2022	OP 08721	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.527,32	0,00	930.907,80
31491	20/12/2022	OP 08728	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.527,32	0,00	928.380,48
31495	20/12/2022	OP 08732	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.650,99	0,00	924.729,49
31507	20/12/2022	OP 08744	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.751,00	0,00	920.978,49
31481	20/12/2022	OP 08718	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.999,60	0,00	916.978,89
31560	20/12/2022	OP 08824	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.224,00	0,00	912.754,89
31494	20/12/2022	OP 08731	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.647,39	0,00	907.107,50
31567	20/12/2022	OP 08831	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.913,08	0,00	901.194,42
31492	20/12/2022	OP 08729	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.021,92	0,00	895.172,50
31474	20/12/2022	OP 08711	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.151,39	0,00	889.021,11
31502	20/12/2022	OP 08739	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.217,63	0,00	882.803,48
31569	20/12/2022	OP 08833	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.217,63	0,00	876.585,85
31498	20/12/2022	OP 08735	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.719,33	0,00	869.866,52
31479	20/12/2022	OP 08716	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	7.758,32	0,00	862.108,20
31483	20/12/2022	OP 08720	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	8.043,68	0,00	854.064,52
31486	20/12/2022	OP 08723	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	8.043,68	0,00	846.020,84
31506	20/12/2022	OP 08743	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	10.710,04	0,00	835.310,80
31489	20/12/2022	OP 08726	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	10.750,84	0,00	824.559,96
31566	20/12/2022	OP 08830	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	10.772,17	0,00	813.787,79
31485	20/12/2022	OP 08722	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	11.043,30	0,00	802.744,49
31493	20/12/2022	OP 08730	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	12.733,86	0,00	790.010,63
31505	20/12/2022	OP 08742	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	14.304,80	0,00	775.705,83
31478	20/12/2022	OP 08715	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	14.540,46	0,00	761.165,37
31497	20/12/2022	OP 08734	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	15.948,06	0,00	745.217,31
31568	20/12/2022	OP 08832	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	15.948,06	0,00	729.269,25
31559	20/12/2022	OP 08823	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	16.816,80	0,00	712.452,45
31503	20/12/2022	OP 08740	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	17.260,90	0,00	695.191,55
31564	20/12/2022	OP 08828	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	20.684,22	0,00	674.507,33
31570	20/12/2022	OP 08834	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	27.020,17	0,00	647.487,16
31500	20/12/2022	OP 08737	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	29.369,23	0,00	618.117,93
31504	20/12/2022	OP 08741	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	33.200,00	0,00	584.917,93
31563	20/12/2022	OP 08827	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	37.276,58	0,00	547.641,35
31544	20/12/2022	OP 08710	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	83.670,31	0,00	463.961,04
31490	20/12/2022	OP 08727	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	83.901,24	0,00	380.059,80
31501	20/12/2022	OP 08738	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	176.447,26	0,00	203.632,54
31558	20/12/2022	OP 08822	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	179.531,89	0,00	24.100,65
31879	21/12/2022	TR 00684		Transferencia de valores.	0,00	100.000,00	124.100,65
31878	21/12/2022	TR 00683		Transferencia de valores.	0,00	1.120.000,00	1.244.100,65
31811	21/12/2022	OP 08757	D/C	SALARIO FAMILIA	112,94	0,00	1.243.987,71
31839	21/12/2022	OP 08787	D/C	SALARIO FAMILIA	112,94	0,00	1.243.874,77
31834	21/12/2022	OP 08781	D/C	SALARIO MATERNIDADE	202,00	0,00	1.243.672,77
31817	21/12/2022	OP 08763	D/C	SALARIO FAMILIA	959,99	0,00	1.242.712,78
31815	21/12/2022	OP 08761	D/C	SALARIO FAMILIA	1.016,46	0,00	1.241.696,32
31808	21/12/2022	OP 08754	D/C	SALARIO FAMILIA	1.524,69	0,00	1.240.171,63
31812	21/12/2022	OP 08758	D/C	SALARIO MATERNIDADE	1.620,00	0,00	1.238.551,63
31840	21/12/2022	OP 08788	D/C	FOLHA CONTRATADOS DO FUNDEB 70%	2.202,18	0,00	1.236.349,45
31835	21/12/2022	OP 08782	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70%	2.404,33	0,00	1.233.945,12
31833	21/12/2022	OP 08780	D/C	SALARIO FAMILIA	3.670,55	0,00	1.230.274,57
31832	21/12/2022	OP 08779	D/C	LICENÇA PRÊMIO	3.878,40	0,00	1.226.396,17
31838	21/12/2022	OP 08786	D/C	LICENÇA PRÊMIO	6.898,13	0,00	1.219.498,04
31806	21/12/2022	OP 08752	D/C	FOLHA CONTRATADOS DO FUNDEB 70% PRÉ-ESCOLA	17.629,55	0,00	1.201.868,49
31836	21/12/2022	OP 08783	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70%	19.478,91	0,00	1.182.389,58
31814	21/12/2022	OP 08760	D/C	FOLHA DO FUNDEB 70% CRECHE - EFETIVOS	26.561,32	0,00	1.155.828,26
31816	21/12/2022	OP 08762	D/C	FOLHA FUNDEB 70% - CRECHE - CONTRATOS	49.328,40	0,00	1.106.499,86
31813	21/12/2022	OP 08759	D/C	FOLHA DO FUNDEB 70% CRECHE - EFETIVOS	53.141,47	0,00	1.053.358,39
31809	21/12/2022	OP 08755	D/C	FOLHA FUNDEB 70% - CRECHE - CONTRATOS	69.724,17	0,00	983.634,22
31807	21/12/2022	OP 08753	D/C	FOLHA CONTRATADOS DO FUNDEB 70%	92.981,27	0,00	890.652,95
31831	21/12/2022	OP 08778	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70%	124.403,39	0,00	766.249,56
31810	21/12/2022	OP 08756	D/C	FOLHA CONTRATADOS DO FUNDEB 70%	159.241,70	0,00	607.007,86
31841	21/12/2022	OP 08789	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70% COMPLET DA UNIÃO VAA	248.381,17	0,00	358.626,69
31837	21/12/2022	OP 08784	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70%	349.465,69	0,00	9.161,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS RIBEIRO DE OLIVEIRA, JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO

Acesse em: https://efcc.cefce.gov.br/epd/assinado/DocAssinado.do?codigo_documento=6096455846824128&re=ac00373240b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.288-2 - 23.288-2

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.561,00
32184	23/12/2022	TR 00690		Transferencia de valores.	0,00	172.000,00	181.561,00
32183	23/12/2022	TR 00689		Transferencia de valores.	0,00	250.000,00	431.561,00
32023	23/12/2022	OP 08905	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70%	878,20	0,00	430.682,80
32186	23/12/2022	TR 00691		Transferencia de valores.	885,29	0,00	429.797,51
32026	23/12/2022	OP 08908	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA	8.419,00	0,00	421.378,51
32025	23/12/2022	OP 08907	D/C	FOLHA DO FUNDEB 70% CRECHE - EFETIVOS	9.417,24	0,00	411.961,27
32024	23/12/2022	OP 08906	D/C	FOLHA DO FUNDEB 70% CRECHE - EFETIVOS	22.160,27	0,00	389.801,00
32027	23/12/2022	OP 08909	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70%	41.762,71	0,00	348.038,29
32188	23/12/2022	TR 00692		Transferencia de valores.	90.733,41	0,00	257.304,88
32028	23/12/2022	OP 08910	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70%	246.650,77	0,00	10.654,11
33079	28/12/2022	TR 00710		Transferencia de valores.	0,00	68.000,00	78.654,11
33690	30/12/2022	OC 09559		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	842,71	79.496,82
33566	30/12/2022	OP 09101	D/C	BANCO DO BRASIL	44,00	0,00	79.452,82
Total . .					3.177.123,41	3.247.726,59	
Saldo Atual . . .							79.452,82
Total Geral . .					3.177.123,41	3.247.726,59	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.cce.br/ppv/validado.cce.br> ou no documento: 158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G332101421439858048
 10/03/2023 14:42:01

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 23288-2 EDUCACAO FUNDEB 60
 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			1.032,41 C
01/12/2022		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.310	308.709,79 C	
				01/12 1052 23310-2 SME CUIPIRA - F			
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	308.709,79 D	0,00 C
07/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.008.284	315,42 D	
				07/12 1052 8284-8 ELISABETE FERR			
07/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	88.086,47 D	
				07/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU			
07/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	89.568,41 D	
				07/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU			
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	177.970,30 C	0,00 C
08/12/2022		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.310	278.174,09 C	
				08/12 1052 23310-2 SME CUIPIRA - F			
08/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.605	74.273,08 D	
				08/12 1052 23605-5 EDUCACAO FOPAG			
08/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.605	144.178,64 D	
				08/12 1052 23605-5 EDUCACAO FOPAG			
08/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.605	15.697,30 D	
				08/12 1052 23605-5 EDUCACAO FOPAG			
08/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.605	65.192,61 D	
				08/12 1052 23605-5 EDUCACAO FOPAG			
08/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.605	45.031,01 D	
				08/12 1052 23605-5 EDUCACAO FOPAG			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.292,18 D	
				104 1990 11999895410 EVILLY RAYLE FERR			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.239	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67.501,73 C	0,00 C
13/12/2022		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.310	50.000,00 C	
				13/12 1052 23310-2 SME CUIPIRA - F			
13/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.003.273	10.274,25 D	
				13/12 1052 3273-5 PREF MUN CUIPIR			
13/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	1.283,00 D	
				13/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	60.317,64 D	
				104 1890 010191799000102 MUNICIPIO DE			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	6.797,19 D	
				104 1890 026315004000152 SINDICATO DOS			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.535	11,00 D	



Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.536	11,00 D	
Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.594,08 C	0,00 C
20/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.310	900.000,00 C	
20/12 1052 23310-2 SME CUIPIRA - F						
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	314.554,86 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	137.144,22 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	141.967,85 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	325.258,74 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.825,67 C	0,00 C
21/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.289	100.000,00 C	
21/12 1052 23289-0 EDUCACAO FUNDE						
21/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.310	1.120.000,00 C	
21/12 1052 23310-2 SME CUIPIRA - F						
21/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.605	2.404,33 D	
21/12 1052 23605-5 EDUCACAO FOPAG						
21/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.605	17.629,55 D	
21/12 1052 23605-5 EDUCACAO FOPAG						
21/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.605	50.288,39 D	
21/12 1052 23605-5 EDUCACAO FOPAG						
21/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.605	94.505,96 D	
21/12 1052 23605-5 EDUCACAO FOPAG						
21/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.605	27.577,78 D	
21/12 1052 23605-5 EDUCACAO FOPAG						
21/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.605	160.974,64 D	
21/12 1052 23605-5 EDUCACAO FOPAG						
21/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.605	53.141,47 D	
21/12 1052 23605-5 EDUCACAO FOPAG						
21/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.605	604.857,93 D	
21/12 1052 23605-5 EDUCACAO FOPAG						
21/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.605	132.154,34 D	
21/12 1052 23605-5 EDUCACAO FOPAG						
21/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.605	69.724,17 D	
21/12 1052 23605-5 EDUCACAO FOPAG						
21/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.605	19.478,91 D	
21/12 1052 23605-5 EDUCACAO FOPAG						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.202,18 D	
104 1890 11999895410 EVILLY RAYLE FERR						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.259	11,00 D	
Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.950,65 C	0,00 C
23/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.289	172.000,00 C	
23/12 1052 23289-0 EDUCACAO FUNDE						
23/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.310	250.000,00 C	
23/12 1052 23310-2 SME CUIPIRA - F						
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	885,29 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce-ice-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



23/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU					
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	90.733,41 D
23/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU					
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.605	22.160,27 D
23/12 1052 23605-5 EDUCACAO FOPAG					
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.605	9.417,24 D
23/12 1052 23605-5 EDUCACAO FOPAG					
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.605	8.419,00 D
23/12 1052 23605-5 EDUCACAO FOPAG					
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.605	41.762,71 D
23/12 1052 23605-5 EDUCACAO FOPAG					
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.605	878,20 D
23/12 1052 23605-5 EDUCACAO FOPAG					
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.605	246.650,77 D
23/12 1052 23605-5 EDUCACAO FOPAG					
28/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.310	68.000,00 C
28/12 15:51 SME CUPIRA - FEB					
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		69.093,11 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD759279 JOSEFA MARIA SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101445538357
10/03/2023 14:5

Cliente

Agência 1052-9
Conta 23288-2 EDUCACAO FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.449,64			2.033,048196		
01/12/2022	APLICAÇÃO	308.709,79			74.245,650295	4,157951190	76.278,698491
07/12/2022	RESGATE	177.970,30			42.728,458354	4,165146763	33.550,240137
	Aplicação 25/11/2022	8.467,94			2.033,048196		
	Aplicação 01/12/2022	169.502,36			40.695,410158		
08/12/2022	RESGATE	67.501,73			16.199,202859	4,166978498	17.351,037278
	Aplicação 01/12/2022	67.501,73			16.199,202859		
13/12/2022	RESGATE	28.694,08			6.877,272086	4,172305478	10.473,765192
	Aplicação 01/12/2022	28.694,08			6.877,272086		
20/12/2022	RESGATE	18.925,67			4.526,164491	4,181392443	5.947,600701
	Aplicação 01/12/2022	18.925,67			4.526,164491		
21/12/2022	RESGATE	14.950,65			3.573,949539	4,183229180	2.373,651162
	Aplicação 01/12/2022	14.950,65			3.573,949539		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.959,71			2.373,651162		2.373,651162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.449,64
APLICAÇÕES (+)	308.709,79
RESGATES (-)	308.042,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	842,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	842,71
SALDO ATUAL =	9.959,71

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: JD759279 JOSEFA MARIA 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: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://eicce.tre.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40% 23.289-0 Banco 001 Conta 23.289-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario**329.666,24****ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)**

17/02/2022	PGTO A MAIOR MW SERVIÇO	288,45
23/12/2022	PGT A MENOR TRIVALE	0,30

288,75**DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. (Cobranças - Juros etc)**

29/12/2022	PGT A MENOR TATIANE DE BARROS	0,38
------------	-------------------------------	------

0,38**Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade****329.954,53****Carlos Bezerra de Oliveira**

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA BEZERRA DE MACEDO
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epi/validador>, seu Código do documento: 609ec158-48a2-4128-a7e1-acd0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.289-0 - 23.289-0

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			499.322,22
29588	01/12/2022	TR 00656		Transferencia de valores.	0,00	317.903,26	817.225,48
29486	01/12/2022	OP 08147	D/C	GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA	933,87	0,00	816.291,61
29488	01/12/2022	OP 08149	D/C	BANCO DO BRASIL	1.077,80	0,00	815.213,81
29487	01/12/2022	OP 08148	D/C	GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA	1.128,44	0,00	814.085,37
29772	02/12/2022	OP 08322	D/C	THIAGO DUQUE DE ALMEIDA 11158983450	200,00	0,00	813.885,37
29763	02/12/2022	OP 08263	D/C	EMYLAYNE DANIELE DA SILVA	3.013,44	0,00	810.871,93
29771	02/12/2022	OP 08321	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	17.112,41	0,00	793.759,52
30092	06/12/2022	OP 08177	D/C	MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	874,35	0,00	792.885,17
30096	06/12/2022	OP 08267	D/C	IMEQ INDUSTRIA DE MONTAGEM DE Q E PORTA RETRATO LT	925,00	0,00	791.960,17
30087	06/12/2022	OP 08172	D/C	J Z PETRÓLEO LTDA	2.377,85	0,00	789.582,32
30093	06/12/2022	OP 08178	D/C	EDLA TAMARA DOS SANTOS E SILVA	2.617,20	0,00	786.965,12
30089	06/12/2022	OP 08174	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	3.124,05	0,00	783.841,07
30090	06/12/2022	OP 08175	D/C	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CU	4.500,00	0,00	779.341,07
30091	06/12/2022	OP 08176	D/C	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	7.694,70	0,00	771.646,37
30088	06/12/2022	OP 08173	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	13.764,60	0,00	757.881,77
30119	07/12/2022	OP 08334	D/C	MORAIS ELETRONICOS LTDA	29,90	0,00	757.851,87
30112	07/12/2022	OP 08271	D/C	JERISON LOURENÇO LOPES	130,00	0,00	757.721,87
30113	07/12/2022	OP 08272	D/C	QUITERIA MARIA DA SILVA	130,00	0,00	757.591,87
30173	07/12/2022	TR 00671		Transferencia de valores.	185,39	0,00	757.406,48
30177	07/12/2022	TR 00673		Transferencia de valores.	247,18	0,00	757.159,30
30110	07/12/2022	OP 08269	D/C	TELMA FERREIRA DE SOUZA	260,00	0,00	756.899,30
30111	07/12/2022	OP 08270	D/C	AILTON GOMES DA SILVA	260,00	0,00	756.639,30
30114	07/12/2022	OP 08273	D/C	MARIA ROZELMA LEITE DA SILVA	260,00	0,00	756.379,30
30136	07/12/2022	OP 08351	D/C	ELETRONICA CENTRAL CARUARU	325,00	0,00	756.054,30
30156	07/12/2022	OP 08331	D/C	GILDO JOSE DE SANTANA JUNIOR ELETRONICA	405,00	0,00	755.649,30
30137	07/12/2022	OP 08352	D/C	HR SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTD	490,00	0,00	755.159,30
30175	07/12/2022	TR 00672		Transferencia de valores.	548,52	0,00	754.610,78
30118	07/12/2022	OP 08333	D/C	VIP INFORMATICA LTDA	568,53	0,00	754.042,25
30125	07/12/2022	OP 08340	D/C	GEANE ALCIDÉSIA MATIAS GRIGORIO	650,00	0,00	753.392,25
30179	07/12/2022	TR 00674		Transferencia de valores.	735,01	0,00	752.657,24
30132	07/12/2022	OP 08347	D/C	EVALDO FERREIRA DA SILVA	800,00	0,00	751.857,24
30133	07/12/2022	OP 08348	D/C	JOÃO PAULO INACIO	1.018,08	0,00	750.839,16
30131	07/12/2022	OP 08346	D/C	LIBERTY SEGUROS S/A	1.143,11	0,00	749.696,05
30122	07/12/2022	OP 08337	D/C	MOISES SOARES	1.225,56	0,00	748.470,49
30141	07/12/2022	OP 08356	D/C	INOVA COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.260,00	0,00	747.210,49
30135	07/12/2022	OP 08350	D/C	DAYSE SUELY ACIOLI NERY 38692279404	1.450,00	0,00	745.760,49
30126	07/12/2022	OP 08341	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.540,73	0,00	744.219,76
30128	07/12/2022	OP 08343	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.591,13	0,00	742.628,63
30134	07/12/2022	OP 08349	D/C	JENAILSON ANTONIO DA SILVA	1.618,10	0,00	741.010,53
30123	07/12/2022	OP 08338	D/C	INOVA COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.720,00	0,00	739.290,53
30142	07/12/2022	OP 08357	D/C	KAYO ANDSON DE OLIVEIRA MELO	1.998,60	0,00	737.291,93
30129	07/12/2022	OP 08344	D/C	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME	4.243,84	0,00	733.048,09
30138	07/12/2022	OP 08353	D/C	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	4.986,04	0,00	728.062,05
30140	07/12/2022	OP 08355	D/C	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME	5.301,21	0,00	722.760,84
30157	07/12/2022	OP 08371	D/C	B3 TECNOLOGIA LTDA	7.056,00	0,00	715.704,84
30121	07/12/2022	OP 08336	D/C	SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA	10.000,00	0,00	705.704,84
30124	07/12/2022	OP 08339	D/C	INOVA COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	10.085,18	0,00	695.619,66
30127	07/12/2022	OP 08342	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	11.970,66	0,00	683.648,99
30117	07/12/2022	OP 08332	D/C	CICERO FRANCISMARY ALMEIDA ALVES FEITOSA SEGUNDO	17.320,00	0,00	666.328,99
30139	07/12/2022	OP 08354	D/C	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	27.167,84	0,00	639.161,15
30120	07/12/2022	OP 08335	D/C	B3 TECNOLOGIA LTDA	28.590,00	0,00	610.571,15
30130	07/12/2022	OP 08345	D/C	CONSTRUTORA CELTA S.S. LTDA-ME	33.675,18	0,00	576.895,97
30369	08/12/2022	TR 00676		Transferencia de valores.	0,00	92.724,70	669.620,67
30275	08/12/2022	OP 08281	D/C	JL AVIAMENTO LTDA	1.008,11	0,00	668.612,56
30287	08/12/2022	OP 08383	D/C	JOSÉ ALEILSON DA SILVA RAMOS 05903796400	1.450,00	0,00	667.162,56

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LITE DE MACEDO
Acesse em: <https://rfce.icepe.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=609ec130-4802-4236-af0c-3732d0b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.289-0 - 23.289-0

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			667.122,97
30286	08/12/2022	OP 08382	D/C	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME	1.837,39	0,00	665.285,58
30877	12/12/2022	OP 08546	D/C	ROBERTO RODRIGUES ADELINO DA SILVA 06221318424	4.250,00	0,00	661.035,58
31040	13/12/2022	OP 08301	D/C	BANCO DO BRASIL	867,00	0,00	660.168,58
31161	14/12/2022	OP 08294	D/C	SERGIO DA SILVA BARROS	80,00	0,00	660.088,58
31162	14/12/2022	OP 08295	D/C	SERGIO DA SILVA BARROS	80,00	0,00	660.008,58
31163	14/12/2022	OP 08296	D/C	SERGIO DA SILVA BARROS	80,00	0,00	659.928,58
31164	14/12/2022	OP 08302	D/C	JANAILSON JOSÉ DA SILVA	80,00	0,00	659.848,58
31165	14/12/2022	OP 08303	D/C	JANAILSON JOSÉ DA SILVA	80,00	0,00	659.768,58
31150	14/12/2022	OP 08297	D/C	MARIA NEIDE TORRES SOARES	400,00	0,00	659.368,58
31543	20/12/2022	OP 08709	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	83,32	0,00	659.285,26
31472	20/12/2022	OP 08706	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	90,90	0,00	659.194,36
31473	20/12/2022	OP 08707	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	97,23	0,00	659.097,13
31542	20/12/2022	OP 08708	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	244,42	0,00	658.852,71
31509	20/12/2022	OP 08746	D/C	CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS	415,91	0,00	658.436,80
31508	20/12/2022	OP 08745	D/C	JAILTON ANDERSON ELEUTERIO DA SILVA 09926472400	1.080,00	0,00	657.356,80
31805	21/12/2022	OP 08592	D/C	SALARIO FAMILIA	169,41	0,00	657.187,39
31804	21/12/2022	OP 08591	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 30%	1.115,04	0,00	656.072,35
31880	21/12/2022	TR 00684		Transferencia de valores.	100.000,00	0,00	556.072,35
31990	22/12/2022	OC 09069		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	0,00	9.391,76	565.464,11
31951	22/12/2022	OP 08868	D/C	JOSÉ LUCIANO DA SILVA	80,00	0,00	565.384,11
31952	22/12/2022	OP 08869	D/C	SERGIO DA SILVA BARROS	80,00	0,00	565.304,11
31953	22/12/2022	OP 08870	D/C	JANAILSON JOSÉ DA SILVA	80,00	0,00	565.224,11
31954	22/12/2022	OP 08871	D/C	JOSÉ LUCIANO DA SILVA	80,00	0,00	565.144,11
31961	22/12/2022	OP 08879	D/C	PATRICIA DE BARROS SOBRAL	388,79	0,00	564.755,32
31969	22/12/2022	OP 08888	D/C	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	564,00	0,00	564.191,32
31956	22/12/2022	OP 08874	D/C	LIBERTY SEGUROS S/A	1.143,13	0,00	563.048,19
31957	22/12/2022	OP 08875	D/C	R. S. FEITOZA - ME	1.950,00	0,00	561.098,19
31968	22/12/2022	OP 08887	D/C	J. Z. PETRÓLEO LTDA	2.532,23	0,00	558.565,96
31966	22/12/2022	OP 08885	D/C	J. Z. PETRÓLEO LTDA	3.147,11	0,00	555.418,85
31955	22/12/2022	OP 08872	D/C	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	3.760,00	0,00	551.658,85
31960	22/12/2022	OP 08878	D/C	INOVA COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	7.752,33	0,00	543.906,52
31959	22/12/2022	OP 08877	D/C	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME	7.864,36	0,00	536.042,16
31967	22/12/2022	OP 08886	D/C	J. Z. PETRÓLEO LTDA	13.652,48	0,00	522.389,68
31958	22/12/2022	OP 08876	D/C	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	31.513,09	0,00	490.876,59
32037	23/12/2022	OP 08922	D/C	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	28,65	0,00	490.847,94
32029	23/12/2022	OP 08911	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 30%	373,70	0,00	490.474,24
32045	23/12/2022	OP 08930	D/C	JOSE DE ANCHIETA JORDÃO E AMORIM	635,00	0,00	489.839,24
32009	23/12/2022	OP 08308	D/C	DANIEL NOGUEIRA DA SILVA 06276087440	700,00	0,00	489.139,24
32010	23/12/2022	OP 08309	D/C	CLAUDIO MARTINS DA SILVA	1.050,00	0,00	488.089,24
32044	23/12/2022	OP 08929	D/C	LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA - ME	1.392,00	0,00	486.697,24
32042	23/12/2022	OP 08927	D/C	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	1.445,00	0,00	485.252,24
32043	23/12/2022	OP 08928	D/C	JOSÉ ALEILSON DA SILVA RAMOS 05903796400	1.450,00	0,00	483.802,24
32047	23/12/2022	OP 08932	D/C	LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA - ME	1.848,00	0,00	481.954,24
32031	23/12/2022	OP 08914	D/C	BANCO DO BRASIL	1.914,20	0,00	480.040,04
32036	23/12/2022	OP 08921	D/C	KAYO ANDSON DE OLIVEIRA MELO	1.998,60	0,00	478.041,44
32046	23/12/2022	OP 08931	D/C	EDJALMA LOURENÇO DA SILVA	2.002,00	0,00	476.039,44
32035	23/12/2022	OP 08920	D/C	EDLA TAMARA DOS SANTOS E SILVA	2.617,20	0,00	473.422,24
32038	23/12/2022	OP 08923	D/C	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	3.537,80	0,00	469.884,44
32032	23/12/2022	OP 08916	D/C	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME	5.326,36	0,00	464.557,08
32041	23/12/2022	OP 08926	D/C	A M COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	6.142,32	0,00	458.414,76
32039	23/12/2022	OP 08924	D/C	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	11.861,12	0,00	446.553,64
32040	23/12/2022	OP 08925	D/C	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	14.117,78	0,00	432.435,86
32048	23/12/2022	OP 08933	D/C	PROPPAG SOLUÇÕES PERSONALIZADAS LTDA	17.500,00	0,00	414.935,86
32126	23/12/2022	OP 08919	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	21.666,84	0,00	393.269,02
32033	23/12/2022	OP 08917	D/C	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME	22.776,98	0,00	370.492,04

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BIZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA FERREIRA DE MACEDO
Acesse em: https://eccc.cefpe.gov.br/epb/validaDoc.aspx?codigoDoc=6396158-40&de=4123-a-7e-fac0c3732000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.289-0 - 23.289-0

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							370.562,56
32034	23/12/2022	OP 08918	D/C	C3 ENGENHARIA LTDA	30.419,55	0,00	340.143,01
32185	23/12/2022	TR 00690		Transferencia de valores.	172.000,00	0,00	168.143,01
32408	26/12/2022	OP 08836	D/C	ALVINO ANTONIO MARIANO DA SILVA - ME	400,00	0,00	167.743,01
32407	26/12/2022	OP 08837	D/C	J M DISTRIBUIDORA DE PNEUS DO NORDESTE LTDA	2.421,00	0,00	165.322,01
32414	26/12/2022	OP 08844	D/C	RICARDO LOPES DA SILVA 04278076460	2.500,00	0,00	162.822,01
32763	27/12/2022	OP 08848	D/C	MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	383,90	0,00	162.438,11
32765	27/12/2022	OP 08850	D/C	KONNY DE AZEVEDO LIMA 44672640434	3.150,00	0,00	159.288,11
32764	27/12/2022	OP 08849	D/C	ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	3.590,00	0,00	155.698,11
32762	27/12/2022	OP 08847	D/C	ERONILDO INACIO DA SILVA	3.900,00	0,00	151.798,11
32768	27/12/2022	OP 08867	D/C	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CU	4.500,00	0,00	147.298,11
33081	28/12/2022	TR 00711		Transferencia de valores.	0,00	93.169,43	240.467,54
32946	28/12/2022	OP 09007	D/C	JANAILSON JOSÉ DA SILVA	80,00	0,00	240.387,54
32947	28/12/2022	OP 09008	D/C	JANAILSON JOSÉ DA SILVA	80,00	0,00	240.307,54
33395	29/12/2022	TR 00712		Transferencia de valores.	0,00	236.487,61	476.795,15
33292	29/12/2022	OP 09071	D/C	GEANE ALCIDÉSIA MATIAS GRIGORIO	650,00	0,00	476.145,15
33291	29/12/2022	OP 09070	D/C	IVALDO FERREIRA DA SILVA	800,00	0,00	475.345,15
33283	29/12/2022	OP 09114	D/C	JOÃO PAULO INACIO	1.018,08	0,00	474.327,07
33314	29/12/2022	OP 09097	D/C	BANCO DO BRASIL	1.040,40	0,00	473.286,67
33293	29/12/2022	OP 09072	D/C	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI	1.065,00	0,00	472.221,67
33340	29/12/2022	OP 09280	D/C	MOISES SOARES	1.431,12	0,00	470.790,55
33301	29/12/2022	OP 09080	D/C	DAYSE SUELY ACIOLI NERY 38692279404	1.450,00	0,00	469.340,55
33316	29/12/2022	OP 09099	D/C	JENAILSON ANTONIO DA SILVA	1.618,10	0,00	467.722,45
33285	29/12/2022	OP 09057	D/C	J.Z. PETRÓLEO LTDA	2.233,58	0,00	465.488,87
33284	29/12/2022	OP 09056	D/C	J.Z. PETRÓLEO LTDA	2.831,76	0,00	462.657,11
33289	29/12/2022	OP 09068	D/C	A M COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	3.912,48	0,00	458.744,63
33287	29/12/2022	OP 09062	D/C	TATIANA DE BARROS ALVES DE MELO	4.500,38	0,00	454.244,25
33298	29/12/2022	OP 09077	D/C	JOSE JONAS JANUARIO DA PAIXAO 11597114456	4.800,00	0,00	449.444,25
33307	29/12/2022	OP 09089	D/C	I E S DA ROCHA EIRELI	5.226,00	0,00	444.218,25
33339	29/12/2022	OP 09279	D/C	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME	8.262,29	0,00	435.955,96
33294	29/12/2022	OP 09073	D/C	CONSTRUTORA CELTA S.S. LTDA-ME	9.235,49	0,00	426.720,47
33300	29/12/2022	OP 09079	D/C	SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA	10.000,00	0,00	416.720,47
33286	29/12/2022	OP 09058	D/C	J.Z. PETRÓLEO LTDA	11.856,22	0,00	405.064,25
33290	29/12/2022	OP 09069	D/C	STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE	19.803,37	0,00	385.260,88
33299	29/12/2022	OP 09078	D/C	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME	27.444,54	0,00	357.816,34
33295	29/12/2022	OP 09074	D/C	O S COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	60.957,44	0,00	296.858,90
33452	30/12/2022	OP 09294		ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	-269.540,00	0,00	566.398,90
33692	30/12/2022	OC 09573		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5.209,08	571.607,98
33694	30/12/2022	OC 10013		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	0,00	32.116,60	603.724,58
33583	30/12/2022	OP 09203	D/C	JOSEFA MARIA DOS SANTOS	395,00	0,00	603.329,58
33584	30/12/2022	OP 09204	D/C	MARIA NEIDE TORRES SOARES	395,00	0,00	602.934,58
33579	30/12/2022	OP 09102	D/C	BANCO DO BRASIL	440,00	0,00	602.494,58
33578	30/12/2022	OP 09081	D/C	WALDEBAM ALVES DE MELO 02424441480	3.000,00	0,00	599.494,58
33453	30/12/2022	OP 09295		ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	269.540,00	0,00	329.954,58
Total . .					956.399,98	787.002,44	
Saldo Atual . .							329.954,58
Total Geral . .					956.399,98	787.002,44	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: https://efc.cce.br/epi/validaDocemCodigo do documento: 6b9ec55b-46d2-4126-a8-e1ac0c373200b


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G332101421439858045
 10/03/2023 14:41:00

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 23289-0 EDUCACAO FUNDEB 40
 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		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.310	317.903,26 C	
				01/12 1052 23310-2 SME CUPIRA - F			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.605	1.077,80 D	
				01/12 1052 23605-5 EDUCACAO FOPAG			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.000.179	933,87 D	
				01/12 5111 GALLOTTI 00010191799000102			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.000.179	1.128,44 D	
				01/12 5111 GALLOTTI 00010191799000102			
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	314.763,15 D	0.00 C
02/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.973	4.080,00 D	
				02/12 1120 24973-4 EMYLAYNE DANIE			
02/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.973	3.013,44 D	
				02/12 1120 24973-4 EMYLAYNE DANIE			
02/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.166	17.112,41 D	
				02/12 5898 8166-3 FERREIRA E MOR			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	200,00 D	
				104 0051 11158983450 THIAGO DUQUE DE A			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.017	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.416,85 C	0.00 C
06/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	2.377,85 D	
				06/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
06/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	3.124,05 D	
				06/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
06/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	13.764,60 D	
				06/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
06/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.855	4.500,00 D	
				06/12 1052 18855-7 ASSOCIACAO DE			
06/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.013.138	2.617,20 D	
				06/12 5742 13138-5 EDLA T DOS SAN			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	925,00 D	
				237 1285 001172463000101 IMEQ INDUSTRI			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	7.694,70 D	
				237 0289 045538349000110 ASSUNCAO E LA			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	874,35 D	
				341 6318 034351431000114 MIL COMERCIO			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.696	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			



06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.697	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.698	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.910,75 C
07/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	1.837,39 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
07/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.048.676	325,00 D
			07/12 0159 48676-0 E CEN CARUARU		
07/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.065.666	405,00 D
			07/12 0159 65666-6 GILDO JOSE DE		
07/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.774	260,00 D
			07/12 1052 5774-6 TELMA FERREIRA		
07/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.923	130,00 D
			07/12 1052 5923-4 QUITERIA MARIA		
07/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.591,13 D
			07/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
07/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	11.970,66 D
			07/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
07/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.540,73 D
			07/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
07/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.015.060	800,00 D
			07/12 1052 15060-6 EVALDO FERREIR		
07/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	247,18 D
			07/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU		
07/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	735,01 D
			07/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU		
07/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	548,52 D
			07/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU		
07/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	185,39 D
			07/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU		
07/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.084	130,00 D
			07/12 1052 17084-4 JERISON LOUREN		
07/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.722	1.998,60 D
			07/12 1052 19722-X KAYO ANDSON DE		
07/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.026.140	1.618,10 D
			07/12 1052 26140-8 JENAILSON ANTO		
07/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.026.351	650,00 D
			07/12 1052 26351-6 GEANE A MATIAS		
07/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.052.534	260,00 D
			07/12 1052 52534-0 MARIA ROZELMA		
07/12/2022	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.006.656	1.018,08 D
			07/12 1052 510006656-X JOAO PAULO INA		
07/12/2022	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.006.966	1.225,56 D
			07/12 1052 510006966-6 MOISES SOARES		
07/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.017.000	568,53 D
			07/12 1710 17000-3 VIP INFORMATIC		
07/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.065.349	1.260,00 D
			07/12 1835 65349-7 INOVA C SERVIC		
07/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.065.349	1.720,00 D
			07/12 1835 65349-7 INOVA C SERVIC		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



07/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.065.349	10.085,18 D
			07/12 1835 65349-7 INOVA C SERVIC		
07/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	4.988,04 D
			07/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI		
07/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	27.167,84 D
			07/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI		
07/12/2022	1052	99015	120 Transferido para Poupança	553.613.510.005.279	1.450,00 D
			07/12 3613 510005279-8 DAYSE SUELY AC		
07/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.015.544	260,00 D
			07/12 4012 15544-6 JUCIELLE RAMOS		
07/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.127.507	10.000,00 D
			07/12 5740 127507-0 SUPORTE GERENC		
07/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.657	17.320,00 D
			07/12 5742 10657-7 CICERO FRANCIS		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	5.301,21 D
			237 3935 019314966000121 M E W SERVICO		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	490,00 D
			004 0276 027815952000110 HR SERVICOS D		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	29,90 D
			033 3090 036420015000156 MORAIS ELETRO		
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.704	1.143,11 D
			LIBERTY SEGUROS S.A.		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	33.675,18 D
			104 0916 008853117000120 CONSTRUTORA C		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	4.243,84 D
			237 3935 019314966000121 M E W SERVICO		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	1.837,39 D
			237 3935 010191799000102 MUNICIPIO DE		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	28.590,00 D
			403 0001 045173570000111 B3 TECNOLOGIA		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	7.056,00 D
			403 0001 045173570000111 B3 TECNOLOGIA		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.826	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.827	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.828	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.829	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.830	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.831	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.832	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.833	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	181.073,79 C
08/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.310	92.724,70 C
			08/12 1052 23310-2 SME CUIPIRA - F		



08/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.540	1.008,11 D	
			08/12 1052 22540-1 J L AVIAMENTOS			
08/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.606	1.450,00 D	
			08/12 1052 23606-3 JOSE ALEILSON			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.837,39 D	
			237 3935 019314966000121 M E W SERVICO			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.240	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88.418,20 D	0,00 C
13/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.605	867,00 D	
			13/12 1052 23605-5 EDUCACAO FOPAG			
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	867,00 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	460,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.694	400,00 D	
			14/12 1052 5694-4 MARIA NEIDE TO			
14/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.012.990	80,00 D	
			14/12 1052 12990-9 JANAILSON JOSE			
14/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.012.990	80,00 D	
			14/12 1052 12990-9 JANAILSON JOSE			
14/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.507	80,00 D	
			14/12 1052 23507-5 SERGIO DA SILV			
14/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.507	80,00 D	
			14/12 1052 23507-5 SERGIO DA SILV			
14/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.507	80,00 D	
			14/12 1052 23507-5 SERGIO DA SILV			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	460,00 D	
			237 3090 004420310000116 JANEMARY ALVE			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	4.250,00 D	
			341 7888 06221318424 ROBERTO RODRIGUES			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.377	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.378	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.072,00 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.312.340	3.766,56 C	
			104 3122 19314966000121 M W ENGENHARIA			
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.315.727	5.625,20 C	9.391,78 C
			104 3122 19314966000121 M W ENGENHARIA			
20/12/2022	1120	99020	870 Transferência recebida	601.120.000.024.973	4.080,00 C	
			20/12 1120 24973-4 EMYLAYNE DANIE			
20/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.030.954	415,91 D	
			20/12 0159 30954-0 CAMEL CARUARU			
20/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.478	1.080,00 D	
			20/12 1120 24478-3 JAILTON A ELEU			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	90,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	97,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	83,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://efc-ice-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	244,42 D	11.458,59
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.288	100.000,00 D	
			21/12 1052 23288-2 EDUCACAO FUNDE			
21/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.605	1.284,45 D	
			21/12 1052 23605-5 EDUCACAO FOPAG			
21/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	89.824,47 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	3	3.150,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	3.900,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	400,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
22/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	2.421,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	564,00 D	
			22/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
22/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	3.760,00 D	
			22/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
22/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.733	1.950,00 D	
			22/12 1052 7733-X REGINALDO S FE			
22/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	19.331,82 D	
			22/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
22/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.012.990	80,00 D	
			22/12 1052 12990-9 JANAILSON JOSE			
22/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.340	80,00 D	
			22/12 1052 17340-1 JOSE LUCIANO D			
22/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.340	80,00 D	
			22/12 1052 17340-1 JOSE LUCIANO D			
22/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.507	80,00 D	
			22/12 1052 23507-5 SERGIO DA SILV			
22/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.065.349	7.752,33 D	
			22/12 1835 65349-7 INOVA C SERVIC			
22/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	31.513,09 D	
			22/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	388,79 D	
			104 0051 035353526000130 PATRICIA DE B			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	7.864,36 D	
			237 3935 019314966000121 M E W SERVICO			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	400,00 D	
			237 6993 018096135000168 ALVINO ANTONI			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	2.421,00 D	
			237 5594 017877976000140 J M DISTRIBUI			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	3.150,00 D	
			104 3016 048095646000126 KONNY DE AZEV			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	3.900,00 D	
			237 0291 38368587468 ERONILDO INACIO D			
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.207	1.143,13 D	
			LIBERTY SEGUROS S.A.			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.015	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://efc-ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.016	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.017	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.018	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.019	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.020	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	74.653,52 C
23/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	3.000,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	1.445,00 D
			23/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D		
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.037.009	1.848,00 D
			23/12 0159 37009-6 LIVR E PAP ATU		
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.037.009	1.392,00 D
			23/12 0159 37009-6 LIVR E PAP ATU		
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.936	1.050,00 D
			23/12 1052 18936-7 CLAUDIO MARTIN		
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.722	1.998,60 D
			23/12 1052 19722-X KAYO ANDSON DE		
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.288	172.000,00 D
			23/12 1052 23288-2 EDUCACAO FUNDE		
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.605	1.914,20 D
			23/12 1052 23605-5 EDUCACAO FOPAG		
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.605	373,70 D
			23/12 1052 23605-5 EDUCACAO FOPAG		
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.606	1.450,00 D
			23/12 1052 23606-3 JOSE ALEILSON		
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.051.591	2.002,00 D
			23/12 1052 51591-4 EDJALMA LOUREN		
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.005.241.820	635,00 D
			23/12 1052 5241820-0 JOSE A JORDAO		
23/12/2022	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.015.795	700,00 D
			23/12 1052 510015795-6 DANIEL NOGUEIR		
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.283	6.142,32 D
			23/12 1836 122283-X A M C MATERIAI		
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	14.117,76 D
			23/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR		
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	3.537,80 D
			23/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR		
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	11.861,12 D
			23/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR		
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	28,95 D
			23/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI		
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.019.967	17.500,00 D
			23/12 4997 19967-2 PROPPAG S P LT		
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.013.138	2.617,20 D
			23/12 5742 13138-5 EDLA T DOS SAN		



23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3935 019314966000121 M E W SERVICO	122.301	22.776,98 D
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3935 019314966000121 M E W SERVICO	122.302	5.326,36 D
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1581 020198694000120 C3 ENGENHARIA	122.303	30.419,55 D
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040645892000100 WALDEBAM ALVE	122.304	3.000,00 D
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.305	3.475,40 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.306	1.255,04 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.307	1.130,22 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.308	72,36 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.309	27,54 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.310	1.469,58 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.311	27,54 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.312	316,66 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.313	65,02 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.314	256,87 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.315	27,54 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.316	27,54 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.317	27,54 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.318	27,79 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.319	50,58 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.320	32,54 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.321	198,41 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.322	3.212,31 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.323	1.412,37 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.324	27,54 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.325	2.641,43 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.326	68,70 D

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.327	269,12 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.328	3.084,21 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.329	2.251,77 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.330	211,22 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.201	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.202	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.203	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.204	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	322.847,38 C
26/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	3.150,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
26/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.244	395,00 D
			26/12 1052 5244-2 JOSEFA MARIA D		
26/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.694	395,00 D
			26/12 1052 5694-4 MARIA NEIDE TO		
26/12/2022	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.005.961	2.500,00 D
			26/12 1052 510005961-X RICARDO LOPES		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.150,00 D
			104 3016 44672640434 KONNY DE AZEVEDO		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	400,00 D
			237 6993 88052125472 ALVINO ANTONIO MA		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.421,00 D
			237 3211 017877976000140 J M DISTRIBUI		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.748	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.749	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.750	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.144,00 C
27/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	550.103.000.050.642	3.590,00 D
			27/12 15:14 INDUSTRIA E COMERCIO COL		
27/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.855	4.500,00 D
			27/12 15:14 ASSOCIACAO DE PAIS E AMI		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.150,00 D
			104 3016 44672640434 KONNY DE AZEVEDO		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.900,00 D
			237 0291 38368587468 ERONILDO INACIO D		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	383,90 D
			341 6318 034351431000114 MIL COMERCIO		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.282.925	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		



27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.282.926	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.282.927	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.556,90 C	0,00 C
28/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.310	93.169,43 C	
			28/12 15:51 SME CUPIRA - FEB			
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	260.380.156	28.260,38 C	
			237 1783 23593622000176 LINS SERVICOS			
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	260.380.157	3.856,22 C	
			237 1783 23593622000176 LINS SERVICOS			
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.012.990	80,00 D	
			28/12 15:51 JANAILSON JOSE DA SILVA			
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.012.990	80,00 D	125.126,03 C
			28/12 15:51 JANAILSON JOSE DA SILVA			
29/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.310	236.487,61 C	
			29/12 14:26 SME CUPIRA - FEB			
29/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	16.721,56 D	
			29/12 14:27 J Z PETROLEO LTDA			
29/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.015.060	800,00 D	
			29/12 14:27 EVALDO FERREIRA DA SILVA			
29/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.605	1.040,40 D	
			29/12 14:27 EDUCACAO FOPAG			
29/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.026.140	1.618,10 D	
			29/12 14:27 JENAILSON ANTONIO SILVA			
29/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.026.351	650,00 D	
			29/12 14:27 GEANE A MATIAS GRIGORIO			
29/12/2022	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.006.656	1.018,08 D	
			29/12 14:27 JOAO PAULO INACIO			
29/12/2022	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.006.966	1.431,12 D	
			29/12 14:27 MOISES SOARES			
29/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.012.204	60.957,44 D	
			29/12 14:35 OS COM SERV EIRELLI ME			
29/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.283	3.912,48 D	
			29/12 14:27 A M C MATERIAIS ESCR LTD			
29/12/2022	1052	99015	120 Transferido para Poupança	553.613.510.005.279	1.450,00 D	
			29/12 14:27 DAYSE SUELY ACIOLY NERY			
29/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.127.507	10.000,00 D	
			29/12 14:27 SUPORTE GERENCIAL LTDA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.065,00 D	
			237 1604 001763210000102 REJANE COMERC			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	5.226,00 D	
			104 3728 004189240000137 I E S DA ROCH			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	27.444,54 D	
			237 3935 019314966000121 M E W SERVICO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	8.262,29 D	
			237 3935 019314966000121 M E W SERVICO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	9.235,49 D	
			104 0916 008853117000120 CONSTRUTORA C			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	3.000,00 D	
			260 0001 02424441480 WALDEBAM ALVES DE			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDocseam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	4.800,00 D
			260 0001 11597114456 JOSE JONAS JANUAR		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	4.500,00 D
			260 0001 00934218420 TATIANA DE BARROS		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	19.803,37 D
			237 7259 010661909000144 STAGE MUSIC C		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.326	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.327	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.328	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.329	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.330	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.331	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.332	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.333	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.334	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		178.578,77 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD759279 JOSEFA MARIA SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-4cc0c3732d0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1052-9
Conta 23289-0 EDUCACAO FUNDEB 40
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	499.063,67			120.078,528059		
01/12/2022	APLICAÇÃO	314.763,15			75.701,501921	4,157951190	195.780,02998
02/12/2022	RESGATE	24.416,85			5.869,807692	4,159735937	189.910,22228
	Aplicação 20/10/2022	24.416,85			5.869,807692		
06/12/2022	RESGATE	35.910,75			8.625,496516	4,163325547	181.284,72577
	Aplicação 20/10/2022	31.784,05			7.634,294412		
	Aplicação 04/11/2022	4.126,70			991,202104		
07/12/2022	RESGATE	181.073,79			43.473,567752	4,165146763	137.811,15802
	Aplicação 04/11/2022	181.073,79			43.473,567752		
08/12/2022	APLICAÇÃO	88.418,20			21.218,779996	4,166978498	159.029,93801
13/12/2022	RESGATE	867,00			207,798783	4,172305478	158.822,13923
	Aplicação 04/11/2022	867,00			207,798783		
14/12/2022	RESGATE	5.072,00			1.215,105055	4,174124680	157.607,03417
	Aplicação 04/11/2022	5.072,00			1.215,105055		
21/12/2022	RESGATE	89.824,47			21.472,519466	4,183229180	136.134,51471
	Aplicação 04/11/2022	89.824,47			21.472,519466		
22/12/2022	RESGATE	74.653,52			17.838,094958	4,185061251	118.296,41975
	Aplicação 04/11/2022	74.653,52			17.838,094958		
23/12/2022	RESGATE	322.847,38			77.109,283433	4,186880822	41.187,13632
	Aplicação 04/11/2022	7.883,22			1.882,838411		
	Aplicação 11/11/2022	43.964,67			10.500,578684		
	Aplicação 25/11/2022	36.860,97			8.803,920922		
	Aplicação 28/11/2022	790,48			188,799820		
	Aplicação 01/12/2022	233.348,04			55.733,145596		
26/12/2022	RESGATE	6.144,00			1.466,795865	4,188721926	39.720,340456
	Aplicação 01/12/2022	6.144,00			1.466,795865		
27/12/2022	RESGATE	15.556,90			3.712,390108	4,190534816	36.007,950348
	Aplicação 01/12/2022	15.556,90			3.712,390108		
30/12/2022	SALDO ATUAL	151.087,44			36.007,950348		36.007,950348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499.063,67
APLICAÇÕES (+)	403.181,35
RESGATES (-)	756.366,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.209,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.209,08
SALDO ATUAL =	151.087,44

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.ccb.br/efc/pe.gov.br/apf/apf-autoatendimento/index.html?v=2.7.1#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>
Código do documento: 6b9ec158-4ba2-4120-a7e1-ac0c3732d0b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - IRRF Banco 001 Conta 16810-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

32.064,51

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

32.064,51

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: <https://etecofce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6b9ec158-46a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							116.472,66
29592	01/12/2022	TR 00658		Transferencia de valores.	0,00	557,17	117.029,83
29590	01/12/2022	TR 00657		Transferencia de valores.	37.144,41	0,00	80.885,42
29757	02/12/2022	OP 08183	D/C	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO	108,69	0,00	80.776,73
29761	02/12/2022	OP 08187	D/C	FERNANDO PAULINO DA SILVA NETO	260,00	0,00	79.516,73
29760	02/12/2022	OP 08186	D/C	FERNANDO PAULINO DA SILVA NETO	520,00	0,00	79.736,73
29759	02/12/2022	OP 08185	D/C	WYCILLA MONALYS CLARA DA SILVA	714,00	0,00	78.552,73
29758	02/12/2022	OP 08184	D/C	EDMAR DJHENENSON DA SILVA	1.478,60	0,00	77.774,13
30061	05/12/2022	OP 08265	D/C	MARIA DAS DORES XAVIER PEREIRA	650,00	0,00	76.224,13
30060	05/12/2022	OP 08264	D/C	ANDRÉ ROBERTO SILVA DE MACEDO	790,00	0,00	75.334,13
30057	05/12/2022	OP 08169	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA LTDA	1.000,00	0,00	74.334,13
30064	05/12/2022	OP 09272	D/C	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PE. E	2.423,70	0,00	72.110,43
30068	05/12/2022	TR 00665		Transferencia de valores.	2.799,57	0,00	69.310,86
30058	05/12/2022	OP 08170	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA LTDA	3.000,00	0,00	66.310,86
30059	05/12/2022	OP 08171	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA LTDA	3.000,00	0,00	63.310,86
30070	05/12/2022	TR 00666		Transferencia de valores.	6.257,91	0,00	57.052,95
30056	05/12/2022	OP 08168	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA LTDA	8.000,00	0,00	49.052,95
30174	07/12/2022	TR 00671		Transferencia de valores.	0,00	185,39	49.238,34
30176	07/12/2022	TR 00672		Transferencia de valores.	0,00	548,52	49.786,86
30170	07/12/2022	TR 00669		Transferencia de valores.	0,00	88.086,47	137.873,33
30172	07/12/2022	TR 00670		Transferencia de valores.	0,00	89.568,41	227.441,74
31277	15/12/2022	OC 09018		IMPOSTO SOB A RENDA - RET NA F	0,00	1.060,73	228.502,47
31882	21/12/2022	OC 09070		IMPOSTO SOB A RENDA - RET NA F	0,00	10.362,95	238.865,42
32187	23/12/2022	TR 00691		Transferencia de valores.	0,00	885,29	239.750,71
32195	23/12/2022	TR 00695		Transferencia de valores.	0,00	1.999,31	241.750,02
32199	23/12/2022	TR 00697		Transferencia de valores.	0,00	2.985,40	244.735,42
32189	23/12/2022	TR 00692		Transferencia de valores.	0,00	90.733,41	335.468,83
32191	23/12/2022	TR 00693		Transferencia de valores.	127.422,65	0,00	208.046,18
32193	23/12/2022	TR 00694		Transferencia de valores.	190.269,78	0,00	17.776,40
33656	30/12/2022	OC 09480		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.317,30	19.193,70
33627	30/12/2022	OC 09420		IMPOSTO SOB A RENDA - RET NA F	0,00	12.932,21	32.135,91
33570	30/12/2022	OP 09106	D/C	BANCO DO BRASIL	66,00	0,00	32.069,91
Total . .					385.905,31	301.222,56	
Saldo Atual . . .							32.064,51
Total Geral . .					385.905,31	301.222,56	


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G332091217908357021
 09/03/2023 12:40:14

 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: https://efccrce.pe.gov.br/ep/validadocseam Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 16810-6 PREF MUN DE CUIPIRA IRRF
 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
01/12/2022		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.283	557,17 C	
				01/12 1052 23283-1 PM CUIPIRA-PAR			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.283	37.144,41 D	
				01/12 1052 23283-1 PM CUIPIRA-PAR			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	36.587,24 C	0,00 C
02/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.477	1.478,60 D	
				02/12 1052 25477-0 EDMAR DJHENENS			
02/12/2022		1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.015.029	714,00 D	
				02/12 1052 510015029-3 WYCILLA MONALY			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	520,00 D	
				033 4500 97310182472 FERNANDO PAULINO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	260,00 D	
				033 4500 97310182472 FERNANDO PAULINO			
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	108,69 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.010	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.011	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.103,29 C	0,00 C
05/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.052.125	650,00 D	
				05/12 1052 52125-6 MARIA DORES X			
05/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	8.000,00 D	
				05/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
05/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	7.000,00 D	
				05/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	790,00 D	
				104 1890 51035251434 ANDRE ROBERTO SIL			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	6.257,91 D	
				104 1890 010191799000102 MUNICIPIO DE			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.799,57 D	
				104 1890 010191799000102 MUNICIPIO DE			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	2.423,70 D	
				104 0050 031856345000175 CONSORCIO INT			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.574	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.575	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7-e1-acc0c3732d0b

05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.576	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.577	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	27.865,18 C	0,00 C
07/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.288	88.086,47 C	
			07/12 1052 23288-2 EDUCACAO FUNDE			
07/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.288	89.568,41 C	
			07/12 1052 23288-2 EDUCACAO FUNDE			
07/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.289	548,52 C	
			07/12 1052 23289-0 EDUCACAO FUNDE			
07/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.289	185,39 C	
			07/12 1052 23289-0 EDUCACAO FUNDE			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	178.388,79 D	0,00 C
12/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	1.060,73 C	
			12/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.060,73 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.219.460	10.362,95 C	
			237 6993 8653503000178 CUIPIRA CAMARA			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10.362,95 D	0,00 C
23/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.110	1.399,31 C	
			23/12 1052 23110-X PM CUIPIRA-PAR			
23/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.283	127.422,65 C	
			23/12 1052 23283-1 PM CUIPIRA-PAR			
23/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.288	885,29 C	
			23/12 1052 23288-2 EDUCACAO FUNDE			
23/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.288	90.733,41 C	
			23/12 1052 23288-2 EDUCACAO FUNDE			
23/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.307	2.985,40 C	
			23/12 1052 23307-2 PM CUIPIRA-PAR			
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.110	127.422,65 D	
			23/12 1052 23110-X PM CUIPIRA-PAR			
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.283	127.422,65 D	
			23/12 1052 23283-1 PM CUIPIRA-PAR			
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.307	190.269,78 D	
			23/12 1052 23307-2 PM CUIPIRA-PAR			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	221.089,02 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.835.645	12.932,21 C	
			237 6993 8653503000178 CUIPIRA CAMARA			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	12.932,21 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350914201689090
09/03/2023 14:38

Cliente

Agência 1052-9
Conta 16810-6 PREF MUN DE CUIRA IRRF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	116.747,26			105.923,363851		
01/12/2022	RESGATE	36.587,24			33.181,569302	1,102637421	72.741,794549
	Aplicação 05/10/2022	27.739,94			25.157,807938		
	Aplicação 11/10/2022	1.087,98			986,705851		
	Aplicação 20/10/2022	948,79			860,470160		
	Aplicação 21/10/2022	6.810,53			6.176,585353		
02/12/2022	RESGATE	3.103,29			2.813,272648	1,103088960	69.928,521901
	Aplicação 21/10/2022	3.103,29			2.813,272648		
05/12/2022	RESGATE	27.965,18			25.341,344420	1,103539715	44.587,177481
	Aplicação 21/10/2022	3.255,15			2.949,734644		
	Aplicação 01/11/2022	86,20			78,109565		
	Aplicação 04/11/2022	24.623,83			22.313,500211		
07/12/2022	APLICAÇÃO	178.388,79			161.519,627014	1,104440329	206.106,804495
12/12/2022	APLICAÇÃO	1.060,73			959,253922	1,105786461	207.066,058417
21/12/2022	APLICAÇÃO	10.362,95			9.344,974609	1,108932922	216.411,033026
23/12/2022	RESGATE	221.089,02			199.207,667164	1,109841921	17.203,365862
	Aplicação 04/11/2022	32.237,83			29.047,227559		
	Aplicação 10/11/2022	1.073,75			967,480462		
	Aplicação 11/11/2022	1.446,70			1.303,521329		
	Aplicação 17/11/2022	180,51			162,645122		
	Aplicação 18/11/2022	1.934,73			1.743,243925		
	Aplicação 21/11/2022	10.479,15			9.442,021272		
	Aplicação 22/11/2022	1.622,95			1.462,322012		
	Aplicação 25/11/2022	509,10			458,715800		
	Aplicação 07/12/2022	171.604,30			154.620,489683		
30/12/2022	APLICAÇÃO	12.932,21			11.628,375930	1,112125208	28.831,741792
30/12/2022	SALDO ATUAL	32.064,51			28.831,741792		28.831,741792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.747,26
APLICAÇÕES (+)	202.744,68
RESGATES (-)	288.744,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.317,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.317,30
SALDO ATUAL =	32.064,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - MERENDA ESC Banco 001 Conta 17027-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.2958

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

14/09/2022

VALOR EMPENHADO A MENOR

0,03

09

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

1.2958

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://epecfpe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17027-5 - BB - MERENDA ESC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							16.423,88
30554	09/12/2022	OP 08478	D/C	CAVALCANTE E MELO LTDA	4,20	0,00	16.419,68
30552	09/12/2022	OP 08476	D/C	CAVALCANTE E MELO LTDA	7,00	0,00	16.412,68
30555	09/12/2022	OP 08479	D/C	CAVALCANTE E MELO LTDA	35,00	0,00	16.377,68
30553	09/12/2022	OP 08477	D/C	CAVALCANTE E MELO LTDA	56,00	0,00	16.321,68
30551	09/12/2022	OP 08475	D/C	CAVALCANTE E MELO LTDA	98,00	0,00	16.223,68
30549	09/12/2022	OP 08473	D/C	UNA DISTRIBUIDORA LTDA	109,07	0,00	16.114,61
30547	09/12/2022	OP 08471	D/C	RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA - ME	348,10	0,00	15.766,51
30550	09/12/2022	OP 08474	D/C	UNA DISTRIBUIDORA LTDA	413,09	0,00	15.353,42
30545	09/12/2022	OP 08469	D/C	Y M S DA SILVA ME	888,10	0,00	14.465,32
30546	09/12/2022	OP 08470	D/C	RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA - ME	1.783,50	0,00	12.681,82
30548	09/12/2022	OP 08472	D/C	UNA DISTRIBUIDORA LTDA	2.024,60	0,00	10.657,22
31828	21/12/2022	OP 08775	D/C	JUCIVAN CARLOS DA SILVA 03891692420	45,62	0,00	10.611,60
31825	21/12/2022	OP 08772	D/C	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTE EIRELI	46,56	0,00	10.565,04
31829	21/12/2022	OP 08776	D/C	JUCIVAN CARLOS DA SILVA 03891692420	261,61	0,00	10.303,43
31823	21/12/2022	OP 08770	D/C	JOSE JONAS VIEIRA 06177306446	564,60	0,00	9.738,83
31827	21/12/2022	OP 08774	D/C	JUCIVAN CARLOS DA SILVA 03891692420	809,35	0,00	8.929,48
31824	21/12/2022	OP 08771	D/C	JOSE JONAS VIEIRA 06177306446	3.000,00	0,00	5.929,48
31826	21/12/2022	OP 08773	D/C	RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA - ME	4.718,00	0,00	1.211,48
33676	30/12/2022	OC 09507		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	84,86	1.296,34
Total . .					15.212,40	84,86	
Saldo Atual . . .							1.211,48
Total Geral . .					15.212,40	84,86	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA - JOSÉ MARIA LITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.icepe.gov.br/apm/validarDoc?scanDoc=6096158-46a274126-a7e1-acc0c3732d0b>

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9

Conta corrente 17027-5 PM CUIRA-MEREN

Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
09/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.043.306	2.546,76 D		
				09/12 0115 43306-3 UNA D LTDA EPP				
09/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	888,10 D		
				09/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA				
09/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.960	2.131,60 D		
				09/12 8240 960-1 RENATO J B PAU				
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	200,20 D		
				104 2170 008987355000128 CAVALCANTE E				
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.766,66 C	-0,00 C	
21/12/2022		1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.026.321	1.118,58 D		
				21/12 1052 510026321-7 JUCIVAN CARLOS				
21/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	46,56 D		
				21/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA				
21/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.960	4.718,00 D		
				21/12 8240 960-1 RENATO J B PAU				
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.564,60 D		
				237 3862 06177306446 JOSE JONAS VIEIRA				
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.445,74 C	0,00 C	
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350914201689091
09/03/2023 14:36

Cliente

Agência 1052-9
Conta 17027-5 PM CUIRA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.423,35			14.928,604148		
09/12/2022	RESGATE	5.766,66			5.226,975008	1,103249966	9.701,629140
	Aplicação 04/11/2022	5.766,66			5.226,975008		
21/12/2022	RESGATE	9.445,74			8.534,184246	1,106812289	1.167,444894
	Aplicação 04/11/2022	9.445,74			8.534,184246		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.295,81			1.167,444894		1.167,444894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.423,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.212,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,86
SALDO ATUAL =	1.295,81

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: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce-rcg-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso MOBILIÁRIO-PAR Banco 001 Conta 18655-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3849

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

3849

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://epecfcp.pe.gov.br/epp/ValidaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18655-4 - MOBILIÁRIO-PAR

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.332
33675	30/12/2022	OC 09506		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,65	8.337
Total . .					0,00	3,65	
Saldo Atual . . .							8.341
Total Geral . .					0,00	3,65	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.ccepe.gov.br/efp/validarDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338091236936489008
09/03/2023 12:48:06

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 18655-4 PM CUIPIRA-PTA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc;seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350914201689090
09/03/2023 14:39

Cliente

Agência 1052-9
Conta 18655-4 PM CUIPIRA-PTA
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	381,32			91,748112		
30/12/2022	SALDO ATUAL	384,97			91,748112		91,748112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,65
SALDO ATUAL =	384,97

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: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etec.itec-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etccf-e-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7-e1-acc0c3732d0b

Plano Contas 311201 Recurso BB - DIVERSOS Banco 001 Conta 3273-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

203.490,58

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/08/2022	880679	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR/	2.135,79
30/11/2022	880925	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINI	693,75
02/12/2022	880931	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINI	158,02
02/12/2022	880957	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTF	1.085,65
02/12/2022	880963	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. AGRIC	1.121,10
26/12/2022	880974	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTF	1.396,83
26/12/2022	880975	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTF	5.352,64
26/12/2022	880976	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTF	2.006,18
26/12/2022	880977	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTF	1.849,10
26/12/2022	880978	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTF	1.121,10
26/12/2022	880978	SALARIO FAMILIA	112,94
26/12/2022	880981	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E	1.893,15
26/12/2022	880983	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E	3.134,61
26/12/2022	880989	FOLHA EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUT	836,90
26/12/2022	880998	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.121,10
26/12/2022	881003	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.121,10
26/12/2022	881003	SALARIO FAMILIA	56,47
26/12/2022	881015	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.394,10
26/12/2022	881024	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. E	1.121,10
26/12/2022	881033	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR/	1.121,10
26/12/2022	881034	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR/	1.542,86
26/12/2022	881037	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR/	1.121,10
26/12/2022	881039	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR/	1.121,10
26/12/2022	881040	FOLHAS DOS COMISSIONADOS DA SECR. DE	1.319,63
26/12/2022	881040	SALARIO FAMILIA	112,94
26/12/2022	881041	FOLHAS DOS COMISSIONADOS DA SECR. DE	1.121,10
26/12/2022	881042	FOLHA COMISSIONADOS GABINETE	2.095,64
26/12/2022	881043	FOLHA COMISSIONADOS GABINETE	1.121,10
26/12/2022	881044	FOLHA COMISSIONADOS GABINETE	2.189,83
26/12/2022	881045	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ED	1.793,89
26/12/2022	881046	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ED	1.584,33
28/12/2022	881048	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	300,30
28/12/2022	881049	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	300,30
28/12/2022	881050	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	295,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9

Documento Assinado digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eicfice-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-ac90c3732d0b

Plano Contas 311201 Recurso BB - DIVERSOS Banco 001 Conta 3273-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario**203.490,58**

28/12/2022	881051	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	281,89
28/12/2022	881052	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	302,12
28/12/2022	881053	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	300,30
28/12/2022	881054	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	299,53
28/12/2022	881055	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	305,25
28/12/2022	881056	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	300,30
28/12/2022	881057	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	300,30
28/12/2022	881058	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	300,30
28/12/2022	881059	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	300,30
28/12/2022	881060	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	300,30
28/12/2022	881061	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	300,30
28/12/2022	881062	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	300,30
28/12/2022	881063	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	301,37
28/12/2022	881064	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	300,30
29/12/2022	881065	DUCIELMA MARIA DA SILVA	1.428,00
30/12/2022		CÂMARA MUNICIPAL	-50.000,00

473,32**Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade****203.017,32****Carlos Bezerra de Oliveira**

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5 - BB - DIVERSOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							25.782,21
29922	02/12/2022	TR 00662		Transferencia de valores.	0,00	8.000,00	33.782,21
29925	02/12/2022	TR 00664		Transferencia de valores.	0,00	12.000,00	45.782,21
29924	02/12/2022	TR 00663		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	65.782,21
29917	02/12/2022	TR 00660		Transferencia de valores.	0,00	90.000,00	155.782,21
29919	02/12/2022	TR 00661		Transferencia de valores.	0,00	500.000,00	655.782,21
29718	02/12/2022	OP 08224	880931	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	158,02	0,00	655.624,19
29738	02/12/2022	OP 08259	880951	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTURA	378,38	0,00	655.245,81
29739	02/12/2022	OP 08258	880952	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTURA	403,60	0,00	654.842,21
29819	02/12/2022	OP 08235	D/C	SALARIO MATERNIDADE	472,68	0,00	654.369,53
29733	02/12/2022	OP 08251	880946	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E TURISMO	493,34	0,00	653.876,19
29776	02/12/2022	OP 08190	D/C	SALARIO MATERNIDADE	550,00	0,00	653.326,19
29729	02/12/2022	OP 08236	880942	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONOMICO	653,98	0,00	652.672,21
29741	02/12/2022	OP 08256	880954	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTURA	715,58	0,00	651.956,63
29800	02/12/2022	OP 08327	D/C	SALARIO MATERNIDADE	1.013,33	0,00	650.943,30
29754	02/12/2022	OP 08231	880967	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	1.027,68	0,00	649.915,62
29735	02/12/2022	OP 08252	880948	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E TURISMO	1.027,68	0,00	648.887,94
29725	02/12/2022	OP 08217	880938	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.084,29	0,00	647.803,65
29744	02/12/2022	OP 08260	880957	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTURA	1.085,65	0,00	646.717,99
29740	02/12/2022	OP 08257	880953	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTURA	1.092,14	0,00	645.625,85
29737	02/12/2022	OP 08201	880950	FOLHA COMISSIONADOS GABINETE	1.121,10	0,00	644.504,75
29728	02/12/2022	OP 08212	880941	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.121,10	0,00	643.383,65
29730	02/12/2022	OP 08237	880943	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONOMICO	1.121,10	0,00	642.262,55
29750	02/12/2022	OP 08245	880963	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. AGRICULTURA	1.121,10	0,00	641.141,45
29722	02/12/2022	OP 08214	880935	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.121,10	0,00	640.020,35
29734	02/12/2022	OP 08250	880947	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E TURISMO	1.121,10	0,00	638.899,25
29745	02/12/2022	OP 08261	880958	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTURA	1.121,10	0,00	637.778,15
29726	02/12/2022	OP 08210	880939	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.121,10	0,00	636.657,05
29795	02/12/2022	OP 08222	D/C	SALARIO MATERNIDADE	1.212,00	0,00	635.445,05
29747	02/12/2022	OP 08242	880960	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. AGRICULTURA	1.319,63	0,00	634.125,42
29749	02/12/2022	OP 08244	880962	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. AGRICULTURA	1.319,63	0,00	632.805,79
29816	02/12/2022	OP 08232	D/C	SALARIO MATERNIDADE	1.360,47	0,00	631.445,32
29748	02/12/2022	OP 08243	880961	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. AGRICULTURA	1.385,81	0,00	630.059,51
29727	02/12/2022	OP 08211	880940	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.396,83	0,00	628.662,68
29723	02/12/2022	OP 08209	880936	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.429,92	0,00	627.232,76
29791	02/12/2022	OP 08218	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.529,19	0,00	625.703,57
29731	02/12/2022	OP 08238	880944	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONOMICO	1.540,21	0,00	624.163,36
29753	02/12/2022	OP 08229	880966	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	1.584,33	0,00	622.579,03
29784	02/12/2022	OP 08199	D/C	SALARIO MATERNIDADE	1.750,00	0,00	620.829,03
29752	02/12/2022	OP 08230	880965	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	1.755,59	0,00	619.073,44
29719	02/12/2022	OP 08191	880932	FOLHA EFETIVOS DA SEC. DE INFRA	1.792,68	0,00	617.280,76

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA ELITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efcc.ccepe.gov.br/ppv/validacao/assinatura> Código do documento: 6b5e0c5b-4882-4128-a7e1-46c009322009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5 - BB - DIVERSOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			619.866,45
29716	02/12/2022	OP 08226	880889	ESTRUTURA - OBRAS	1.792,68	0,00	615.866,45
29717	02/12/2022	OP 08227	880890	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.883,68	0,00	613.000,41
29714	02/12/2022	OP 08223	880886	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.883,68	0,00	611.116,73
29720	02/12/2022	OP 08216	880933	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.944,97	0,00	609.171,76
29743	02/12/2022	OP 08254	880956	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTURA	2.006,18	0,00	607.165,58
29724	02/12/2022	OP 08213	880937	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	2.025,50	0,00	605.140,08
29721	02/12/2022	OP 08215	880934	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	2.135,79	0,00	603.004,29
29751	02/12/2022	OP 08202	880964	FOLHA COMISSIONADOS GABINETE	2.189,83	0,00	601.114,46
29786	02/12/2022	OP 08203	D/C	FOLHA COMISSIONADOS GABINETE	2.204,04	0,00	599.210,42
29715	02/12/2022	OP 08225	880888	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.224,02	0,00	597.006,40
29736	02/12/2022	OP 08204	880949	FOLHA COMISSIONADOS GABINETE	2.567,23	0,00	594.439,17
29732	02/12/2022	OP 08247	880945	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E TURISMO	2.679,57	0,00	591.759,60
29793	02/12/2022	OP 08220	D/C	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	2.846,00	0,00	588.913,60
29817	02/12/2022	OP 08233	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DA MULHER	3.879,23	0,00	585.034,37
29778	02/12/2022	OP 08193	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA	4.484,40	0,00	580.549,97
29818	02/12/2022	OP 08234	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DA MULHER	5.352,64	0,00	575.197,33
29742	02/12/2022	OP 08255	880955	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTURA	5.352,64	0,00	569.844,69
29746	02/12/2022	OP 08241	880959	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. AGRICULTURA	5.352,64	0,00	564.492,05
29790	02/12/2022	OP 08208	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	5.456,91	0,00	559.035,14
29780	02/12/2022	OP 08195	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	7.272,00	0,00	551.743,14
29781	02/12/2022	OP 08196	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. INFRA DEPT. DE OBRAS	7.936,43	0,00	543.806,71
29782	02/12/2022	OP 08197	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DEPT. DE LIMPEZA	8.488,34	0,00	535.318,37
29787	02/12/2022	OP 08205	D/C	FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO	8.968,78	0,00	526.349,59
29797	02/12/2022	OP 08246	D/C	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E TURISMO	9.794,86	0,00	516.554,73
29821	02/12/2022	OP 08240	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. AGRICULTURA	11.262,55	0,00	505.292,18
29779	02/12/2022	OP 08194	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS	12.120,00	0,00	493.172,18
29785	02/12/2022	OP 08200	D/C	FOLHA COMISSIONADOS GABINETE	16.822,48	0,00	476.349,70
29788	02/12/2022	OP 08206	D/C	FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO	17.668,78	0,00	458.680,92
29792	02/12/2022	OP 08219	D/C	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	19.690,04	0,00	438.990,88
29783	02/12/2022	OP 08198	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CONSULTORIA JURIDICA	24.571,69	0,00	414.419,19
29820	02/12/2022	OP 08239	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONOMICO	25.540,76	0,00	388.878,43
29777	02/12/2022	OP 08192	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	25.763,09	0,00	363.115,34
29798	02/12/2022	OP 08253	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTURA	32.727,37	0,00	330.387,97
29789	02/12/2022	OP 08207	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	38.128,60	0,00	292.259,37
29775	02/12/2022	OP 08189	D/C	FOLHA EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OBRAS	38.628,42	0,00	253.630,95
29796	02/12/2022	OP 08228	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	54.717,49	0,00	198.913,46
29794	02/12/2022	OP 08221	D/C	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	73.047,05	0,00	125.866,41
29799	02/12/2022	OP 08326	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	100.000,00	0,00	25.866,41
30165	07/12/2022	TR 00667		Transferencia de valores.	0,00	200.000,00	225.866,41



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efccfcp.org.br/cpp/validaDoc.aspx?docId=58-482-4128-a7-e1-ac00-372d09>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5 - BB - DIVERSOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							225.866,11
30145	07/12/2022	OP 08360	D/C	INOVA COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	266,95	0,00	225.599,16
30149	07/12/2022	OP 08364	D/C	INOVA COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	2.470,00	0,00	223.129,16
30148	07/12/2022	OP 08363	D/C	INOVA COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	2.835,00	0,00	220.294,16
30144	07/12/2022	OP 08359	D/C	INOVA COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	4.754,90	0,00	215.539,26
30146	07/12/2022	OP 08361	D/C	INOVA COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	6.300,00	0,00	209.239,26
30147	07/12/2022	OP 08362	D/C	INOVA COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	14.268,76	0,00	194.970,50
30328	08/12/2022	OP 08427	D/C	M J COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	169,00	0,00	194.801,50
30299	08/12/2022	OP 08396	D/C	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	183,90	0,00	194.617,60
30314	08/12/2022	OP 08411	D/C	THIAGO DUQUE DE ALMEIDA 11158983450	250,00	0,00	194.367,60
30289	08/12/2022	OP 08385	D/C	COPYATEC PAPELARIA LTDA ME	280,00	0,00	194.087,60
30290	08/12/2022	OP 08386	D/C	COPYATEC PAPELARIA LTDA ME	280,00	0,00	193.807,60
30291	08/12/2022	OP 08387	D/C	COPYATEC PAPELARIA LTDA ME	280,00	0,00	193.527,60
30292	08/12/2022	OP 08388	D/C	COPYATEC PAPELARIA LTDA ME	280,00	0,00	193.247,60
30293	08/12/2022	OP 08389	D/C	COPYATEC PAPELARIA LTDA ME	280,00	0,00	192.967,60
30300	08/12/2022	OP 08397	D/C	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	285,92	0,00	192.681,68
30295	08/12/2022	OP 08392	D/C	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTE EIRELI	331,25	0,00	192.350,43
30301	08/12/2022	OP 08398	D/C	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	371,70	0,00	191.978,73
30288	08/12/2022	OP 08384	D/C	SELMIR SILVINO DASILVA	400,00	0,00	191.578,73
30306	08/12/2022	OP 08403	D/C	ZILDA MARIA DUARTE	400,00	0,00	191.178,73
30353	08/12/2022	OP 08417	D/C	JAIME ADEMIR DA SILVA	400,00	0,00	190.778,73
30320	08/12/2022	OP 08418	D/C	JAIME ADEMIR DA SILVA	400,00	0,00	190.378,73
30329	08/12/2022	OP 08428	D/C	JANIELE NEIDE DA SILVA	400,00	0,00	189.978,73
30330	08/12/2022	OP 08430	D/C	QUITERIA NEIDE DA SILVA	400,00	0,00	189.578,73
30331	08/12/2022	OP 08431	D/C	QUITERIA NEIDE DA SILVA	400,00	0,00	189.178,73
30332	08/12/2022	OP 08432	D/C	ANA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA	400,00	0,00	188.778,73
30333	08/12/2022	OP 08433	D/C	ANA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA	400,00	0,00	188.378,73
30334	08/12/2022	OP 08434	D/C	GENILSON ADEMIR DA SILVA	400,00	0,00	187.978,73
30335	08/12/2022	OP 08435	D/C	GENILSON ADEMIR DA SILVA	400,00	0,00	187.578,73
30336	08/12/2022	OP 08436	D/C	WELLISON AMORIM DA SILVA	400,00	0,00	187.178,73
30337	08/12/2022	OP 08437	D/C	WELLISON AMORIM DA SILVA	400,00	0,00	186.778,73
30338	08/12/2022	OP 08438	D/C	MARIA DANIELA FERREIRA DA SILVA	400,00	0,00	186.378,73
30339	08/12/2022	OP 08439	D/C	MARIA DANIELA FERREIRA DA SILVA	400,00	0,00	185.978,73
30340	08/12/2022	OP 08440	D/C	LUZIA MARIA DA SILVA	400,00	0,00	185.578,73
30341	08/12/2022	OP 08441	D/C	LUZIA MARIA DA SILVA	400,00	0,00	185.178,73
30342	08/12/2022	OP 08442	D/C	JOSÉ FERREIRA DA SILVA	400,00	0,00	184.778,73
30343	08/12/2022	OP 08443	D/C	JOSÉ FERREIRA DA SILVA	400,00	0,00	184.378,73
30344	08/12/2022	OP 08444	D/C	EDILEIDE FERREIRA DA SILVA	400,00	0,00	183.978,73
30345	08/12/2022	OP 08445	D/C	EDILEIDE FERREIRA DA SILVA	400,00	0,00	183.578,73
30347	08/12/2022	OP 08447	D/C	CICERA FERREIRA DA SILVA	400,00	0,00	183.178,73
30348	08/12/2022	OP 08448	D/C	CICERA FERREIRA DA SILVA	400,00	0,00	182.778,73
30265	08/12/2022	OP 08429	880969	GERCINO FERREIRA DA SILVA	400,00	0,00	182.378,73
30266	08/12/2022	OP 09126	880969	GERCINO FERREIRA DA SILVA	400,00	0,00	181.978,73
30311	08/12/2022	OP 08408	D/C	ADRIANO JARDIEL JUSTINO	474,60	0,00	181.504,13
30325	08/12/2022	OP 08423	D/C	URANDILMA FERREIRA DA SILVA FERNANDES	500,00	0,00	181.004,13
30313	08/12/2022	OP 08410	D/C	NUNES & TENORIO LTDA	544,00	0,00	180.460,13
30317	08/12/2022	OP 08414	D/C	BIG MAGAZINE LTDA	554,67	0,00	179.905,46
30323	08/12/2022	OP 08421	D/C	JOSÉ ALBÉRIO ESPINDOLA	588,00	0,00	179.317,46
30294	08/12/2022	OP 08391	D/C	J. LAVANDOSKI FERRAGENS	589,70	0,00	178.728,76
30296	08/12/2022	OP 08393	D/C	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	626,30	0,00	178.102,46
30319	08/12/2022	OP 08416	D/C	BIG MAGAZINE LTDA	654,78	0,00	177.447,68
30327	08/12/2022	OP 08426	D/C	NADIA TATHIANA LOPES LINS CARDOSO	700,00	0,00	176.747,68
30297	08/12/2022	OP 08394	D/C	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	779,96	0,00	175.967,72
30310	08/12/2022	OP 08407	D/C	ANNATELSON LUIZ DOS SANTOS	800,00	0,00	175.167,72
30304	08/12/2022	OP 08401	D/C	DANIEL LUIZ DA SILVA	820,00	0,00	174.347,72
30305	08/12/2022	OP 08402	D/C	MARIA THAYANE DOS SANTOS SILVA	820,00	0,00	173.527,72
30321	08/12/2022	OP 08419	D/C	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	821,20	0,00	172.706,52
30351	08/12/2022	OP 09125	D/C	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	821,20	0,00	171.885,32
30324	08/12/2022	OP 08422	D/C	JOSE MARQUES DE VASCONCELOS	900,00	0,00	170.985,32
30298	08/12/2022	OP 08395	D/C	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	931,00	0,00	170.054,32
30309	08/12/2022	OP 08406	D/C	MARIO CESAR RODRIGUES DE ALMEIDA	1.008,00	0,00	169.046,32
30316	08/12/2022	OP 08413	D/C	MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1.068,85	0,00	167.977,47
30267	08/12/2022	OP 08379	880970	ADRYELI SUELI DA SILVA	1.092,00	0,00	166.885,47

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BERNARDES DUTRA J. JOSÉ MARIA FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efcc.cefpe.gov.br/app/validacao> Código do documento: 6636456464241284 e de Inscricao: 3722000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5 - BB - DIVERSOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							166.884,77
30312	08/12/2022	OP 08409	D/C	S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	1.134,84	0,00	165.749,93
30307	08/12/2022	OP 08404	D/C	DILZA ÁVILA DE VASCONCELOS	1.200,00	0,00	164.549,93
30322	08/12/2022	OP 08420	D/C	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.231,80	0,00	163.318,13
30308	08/12/2022	OP 08405	D/C	ÍTALO F. M. DE SANTANA SOUZA	1.450,00	0,00	161.868,13
30326	08/12/2022	OP 08424	D/C	JOSEILDO ALVES DE SOUZA	1.500,00	0,00	160.368,13
30350	08/12/2022	OP 09115	D/C	HELP LOCADORA EIRELI	1.700,00	0,00	158.668,13
30346	08/12/2022	OP 08446	D/C	CONSÓRCIO DE MUN. DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO	3.211,85	0,00	155.456,28
30315	08/12/2022	OP 08412	D/C	B3 TECNOLOGIA LTDA	3.528,00	0,00	151.928,28
30303	08/12/2022	OP 08400	D/C	FABIANO SOBRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00	0,00	146.928,28
30264	08/12/2022	OP 08390	880968	ISNALDY CANDIDO DE SOUZA 88258149415	9.700,00	0,00	137.228,28
30302	08/12/2022	OP 08399	D/C	DIAS, REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	12.000,00	0,00	125.228,28
30318	08/12/2022	OP 08415	D/C	CONSÓRCIO DE MUN. DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO	35.604,50	0,00	89.623,78
30663	09/12/2022	OC 08974		UNIMED AÇÃO SOCIAL	0,00	2.247,25	91.376,53
30664	09/12/2022	OC 08975		UNIMED SAÚDE	0,00	3.628,87	95.005,40
30715	09/12/2022	OC 10273		DIFERENÇA UNIMED (VALOR EM CON	0,00	4.685,56	100.690,96
30537	09/12/2022	OP 08459	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	18,11	0,00	100.672,85
30530	09/12/2022	OP 08452	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	325,59	0,00	99.347,26
30539	09/12/2022	OP 08461	D/C	SELMIR SILVINO DASILVA	400,00	0,00	98.947,26
30543	09/12/2022	OP 08466	D/C	MARIA LEYDJANE DA SILVA	400,00	0,00	98.547,26
30544	09/12/2022	OP 08467	D/C	MARIA LEYDJANE DA SILVA	400,00	0,00	98.147,26
30529	09/12/2022	OP 08451	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	499,45	0,00	97.647,81
30536	09/12/2022	OP 08458	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	522,89	0,00	97.124,92
30494	09/12/2022	OP 08286	D/C	AVIL TÊXTIL LTDA	536,60	0,00	96.588,32
30534	09/12/2022	OP 08456	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	619,32	0,00	95.969,00
30538	09/12/2022	OP 08460	D/C	ALEF ANTÔNIO DA SILVA	820,00	0,00	95.149,00
30542	09/12/2022	OP 08465	D/C	CAMILA CORREIA DE VASCONCELOS	820,00	0,00	94.329,00
30585	09/12/2022	OP 08998	D/C	CÉLIO ROMANO XIMENES FONSÊCA FILHO	820,00	0,00	93.509,00
30533	09/12/2022	OP 08455	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	895,76	0,00	92.613,24
30531	09/12/2022	OP 08453	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	978,88	0,00	91.634,36
30541	09/12/2022	OP 08464	D/C	PAULO ROBERTO FIGUEIROA DE AMORIM-ME	1.000,00	0,00	90.634,36
30535	09/12/2022	OP 08457	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.041,25	0,00	89.593,11
30497	09/12/2022	OP 08289	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.247,25	0,00	87.345,86
30540	09/12/2022	OP 08462	D/C	CARLOS ANDRE BRASILIANO SILVA	2.834,80	0,00	84.511,06
30532	09/12/2022	OP 08454	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.559,44	0,00	80.951,62
30495	09/12/2022	OP 08287	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.634,87	0,00	77.316,75
30939	12/12/2022	TR 00678		Transferencia de valores.	0,00	887,67	78.204,42
30937	12/12/2022	TR 00677		Transferencia de valores.	0,00	1.952,87	80.157,29
30889	12/12/2022	OP 08558	D/C	JANIELE NEIDE DA SILVA	400,00	0,00	79.757,29
30890	12/12/2022	OP 08559	D/C	LÍVIA MARIA LOPES VASCONCELOS	820,00	0,00	78.937,29
30893	12/12/2022	OP 08562	D/C	ELIONARA IANAELLY SILVA	820,00	0,00	78.117,29
30892	12/12/2022	OP 08561	D/C	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PE. E	2.306,25	0,00	75.811,04
30891	12/12/2022	OP 08560	D/C	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PE. E	3.000,00	0,00	72.811,04
31278	15/12/2022	OC 09019		IMPOSTO SOB A RENDA - RET NA F	0,00	4.435,92	77.346,96
31245	15/12/2022	OP 08606	D/C	PLENA SERVICOS EMPRESARIAIS E IMOBILIARIOS LTDA	1.400,00	0,00	75.946,96
31312	19/12/2022	TR 00680		Transferencia de valores.	0,00	796,36	77.137,82
31314	19/12/2022	TR 00681		Transferencia de valores.	0,00	1.752,00	78.890,82
31691	20/12/2022	OC 09024		IMPOSTO SOB A RENDA - RET NA F	0,00	905,26	79.796,08
31754	20/12/2022	OC 10238		DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	2.057,88	81.853,96
				Transferencia de valores.			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BUZARRA DE OLIVEIRA, JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efcc.tce-pe.gov.br/ppv/validado/assinatura/documento/6b5e1c58-40a2-412b-8a61-ae00373240b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5 - BB - DIVERSOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							81.522,96
31987	22/12/2022	TR 00687			0,00	722,90	82.245,86
31985	22/12/2022	TR 00686		Transferencia de valores.	0,00	1.590,38	83.836,24
32210	23/12/2022	TR 00703		Transferencia de valores.	0,00	58,33	84.424,57
32208	23/12/2022	TR 00702		Transferencia de valores.	0,00	77,77	84.502,34
32212	23/12/2022	TR 00704		Transferencia de valores.	0,00	171,09	84.673,43
32204	23/12/2022	TR 00700		Transferencia de valores.	0,00	316,47	84.989,90
32202	23/12/2022	TR 00699		Transferencia de valores.	0,00	421,97	85.411,87
32206	23/12/2022	TR 00701		Transferencia de valores.	0,00	928,33	86.340,20
32051	23/12/2022	OP 08936	D/C	ANDRÉ ROBERTO SILVA DE MACEDO	7.666,84	0,00	78.673,36
32566	26/12/2022	TR 00705		Transferencia de valores.	0,00	640.000,00	718.673,36
32459	26/12/2022	OP 09210	D/C	SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	718.616,89
32388	26/12/2022	OP 09218	881030	SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	718.560,42
32359	26/12/2022	OP 09270	881002	SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	718.503,95
32361	26/12/2022	OP 09255	881003	SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	718.447,48
32354	26/12/2022	OP 09262	880997	SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	718.390,91
32386	26/12/2022	OP 09215	881028	SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	718.334,44
32396	26/12/2022	OP 09182	881038	SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	718.277,97
32345	26/12/2022	OP 09202	880988	SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	718.221,50
32430	26/12/2022	OP 09144	D/C	SALARIO FAMILIA	112,94	0,00	718.108,56
32399	26/12/2022	OP 09212	881040	SALARIO FAMILIA	112,94	0,00	717.995,62
32371	26/12/2022	OP 09248	881013	SALARIO FAMILIA	112,94	0,00	717.882,68
32336	26/12/2022	OP 09227	880978	SALARIO FAMILIA	112,94	0,00	717.769,74
32447	26/12/2022	OP 09200	D/C	SALARIO FAMILIA	169,41	0,00	717.600,33
32435	26/12/2022	OP 09167	D/C	SALARIO FAMILIA	282,35	0,00	717.317,98
32438	26/12/2022	OP 09176	D/C	SALARIO FAMILIA	282,35	0,00	716.935,63
32445	26/12/2022	OP 09194	D/C	SALARIO FAMILIA	282,35	0,00	716.653,28
32461	26/12/2022	OP 09229	D/C	SALARIO FAMILIA	282,35	0,00	716.370,93
32411	26/12/2022	OP 08841	D/C	NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA	395,00	0,00	715.975,93
32412	26/12/2022	OP 08842	D/C	ALEXANDRE KENNEDY TORRES	395,00	0,00	715.580,93
32413	26/12/2022	OP 08843	D/C	SIRLEY OLIVEIRA RIBEIRO DE MELO	395,00	0,00	715.185,93
32415	26/12/2022	OP 08845	D/C	ANDRÉA MOURA DE ARAÚJO	395,00	0,00	714.790,93
32363	26/12/2022	OP 09251	881005	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	672,70	0,00	714.118,23
32323	26/12/2022	OP 09291		UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	689,44	0,00	713.428,79
32422	26/12/2022	OP 09136	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CONSULTORIA JURIDICA	709,17	0,00	712.719,62
32450	26/12/2022	OP 09269	D/C	SALARIO FAMILIA	734,11	0,00	711.985,51
32410	26/12/2022	OP 08840	D/C	ANDRÉ ROBERTO SILVA DE MACEDO	790,00	0,00	711.195,51
32346	26/12/2022	OP 09196	880989	FOLHA EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OBRAS	836,90	0,00	710.358,61
32463	26/12/2022	OP 09231	D/C	SALARIO FAMILIA	847,05	0,00	709.511,56
32358	26/12/2022	OP 09256	881002	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.008,99	0,00	708.502,57
32347	26/12/2022	OP 09197	880990	FOLHA EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OBRAS	1.025,69	0,00	707.476,88
32374	26/12/2022	OP 09250	881016	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.055,24	0,00	706.421,64
32393	26/12/2022	OP 09186	881036	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.084,29	0,00	705.337,35
32326	26/12/2022	OP 09258	861000	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.121,10	0,00	704.216,25
32387	26/12/2022	OP 09217	881030	FOLHAS DOS COMISSIONADOS DA SECR. DE AGRICULTURA	1.121,10	0,00	703.095,15
32379	26/12/2022	OP 09236	881021	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.121,10	0,00	701.974,05
32400	26/12/2022	OP 09216	881041	FOLHAS DOS COMISSIONADOS DA SECR. DE AGRICULTURA	1.121,10	0,00	700.852,95
32369	26/12/2022	OP 09243	881012	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.121,10	0,00	699.731,85
32338	26/12/2022	OP 09173	880982	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E TURISMO	1.121,10	0,00	698.610,75
32349	26/12/2022	OP 09266	880992	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.121,10	0,00	697.489,65
32360	26/12/2022	OP 09254	881003	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.121,10	0,00	696.368,55

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS RIBEIRO DE OLIVEIRA OSMAR MARIA DE MACEDO
Acesse em: https://efccide.pe.gov.br/epa/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=06c15b4d3a2426827e4cc03732400

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5 - BB - DIVERSOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							696.666,65
32390	26/12/2022	OP 09180	881033	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.121,10	0,00	695.545,55
32402	26/12/2022	OP 09207	881043	FOLHA COMISSONADOS GABINETE	1.121,10	0,00	694.424,45
32382	26/12/2022	OP 09168	881024	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES. ECONOMICO	1.121,10	0,00	693.303,35
32375	26/12/2022	OP 09239	881017	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.121,10	0,00	692.182,25
32394	26/12/2022	OP 09184	881037	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.121,10	0,00	691.061,15
32406	26/12/2022	OP 09233	881047	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	1.121,10	0,00	689.940,05
32353	26/12/2022	OP 09261	880997	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.121,10	0,00	688.818,95
32366	26/12/2022	OP 09245	881008	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.121,10	0,00	687.697,85
32376	26/12/2022	OP 09238	881018	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.121,10	0,00	686.576,75
32335	26/12/2022	OP 09226	880978	FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTRUTURA	1.121,10	0,00	685.455,65
32355	26/12/2022	OP 09260	880998	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.121,10	0,00	684.334,55
32367	26/12/2022	OP 09244	881009	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.121,10	0,00	683.213,45
32397	26/12/2022	OP 09183	881039	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.121,10	0,00	682.092,35
32342	26/12/2022	OP 09287	880986	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.137,49	0,00	680.954,86
32344	26/12/2022	OP 09201	880988	FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.157,46	0,00	679.797,40
32343	26/12/2022	OP 09290	880987	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.192,29	0,00	678.605,11
32364	26/12/2022	OP 09247	881006	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.212,10	0,00	677.393,01
32370	26/12/2022	OP 09242	881013	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.319,48	0,00	676.073,53
32398	26/12/2022	OP 09211	881040	FOLHAS DOS COMISSONADOS DA SECR. DE AGRICULTURA	1.319,63	0,00	674.753,90
32385	26/12/2022	OP 09214	881028	FOLHAS DOS COMISSONADOS DA SECR. DE AGRICULTURA	1.319,63	0,00	673.434,27
32457	26/12/2022	OP 09286	D/C	SALARIO FAMILIA	1.355,28	0,00	672.078,99
32350	26/12/2022	OP 09265	880994	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.387,31	0,00	670.691,68
32373	26/12/2022	OP 09240	881015	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.394,10	0,00	669.297,58
32381	26/12/2022	OP 09170	881023	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES. ECONOMICO	1.396,83	0,00	667.900,75
32331	26/12/2022	OP 09222	880974	FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTRUTURA	1.396,83	0,00	666.503,92
32395	26/12/2022	OP 09181	881038	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.396,83	0,00	665.107,09
32425	26/12/2022	OP 09139	D/C	LICENÇA PRÊMIO	1.454,40	0,00	663.652,69
32372	26/12/2022	OP 09241	881014	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.485,10	0,00	662.167,59
32455	26/12/2022	OP 09284	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.529,19	0,00	660.638,40
32391	26/12/2022	OP 09177	881034	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.542,86	0,00	659.095,54
32444	26/12/2022	OP 09193	D/C	LICENÇA PRÊMIO	1.551,36	0,00	657.544,18
32380	26/12/2022	OP 09195	881022	FOLHA EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OBRAS	1.553,45	0,00	655.990,73
32446	26/12/2022	OP 09199	D/C	LICENÇA PRÊMIO	1.575,60	0,00	654.415,13
32368	26/12/2022	OP 09249	881010	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.576,10	0,00	652.838,03
32365	26/12/2022	OP 09246	881007	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.576,10	0,00	651.261,93
32377	26/12/2022	OP 09237	881019	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.576,10	0,00	649.685,83



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efcfe.cefce.gov.br/efp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=699e15649a241267e1acdc392d0b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

- BB - DIVERSOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							649.888,83
32405	26/12/2022	OP 09234	881046	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	1.584,33	0,00	647.304,50
32383	26/12/2022	OP 09169	881025	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONOMICO	1.628,45	0,00	645.676,05
32340	26/12/2022	OP 09288	880984	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.666,83	0,00	644.009,22
32356	26/12/2022	OP 09259	880999	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.667,10	0,00	642.342,12
32421	26/12/2022	OP 09135	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	1.734,08	0,00	640.608,04
32404	26/12/2022	OP 09232	881045	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	1.793,89	0,00	638.814,15
32362	26/12/2022	OP 09253	881004	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.803,60	0,00	636.910,55
32357	26/12/2022	OP 09257	881001	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.849,10	0,00	635.061,45
32348	26/12/2022	OP 09267	880991	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.849,10	0,00	633.212,35
32334	26/12/2022	OP 09219	880977	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTURA	1.849,10	0,00	631.363,25
32337	26/12/2022	OP 09174	880981	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E TURISMO	1.893,15	0,00	629.470,10
32378	26/12/2022	OP 09235	881020	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.937,39	0,00	627.532,71
32389	26/12/2022	OP 09187	881031	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.944,97	0,00	625.587,74
32333	26/12/2022	OP 09220	880976	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTURA	2.006,18	0,00	623.581,56
32392	26/12/2022	OP 09185	881035	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	2.025,50	0,00	621.555,06
32328	26/12/2022	OP 09225	880971	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTURA	2.047,00	0,00	619.508,06
32329	26/12/2022	OP 09224	880972	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTURA	2.047,00	0,00	617.461,06
32401	26/12/2022	OP 09208	881042	FOLHA COMISSIONADOS GABINETE	2.095,64	0,00	615.365,42
32423	26/12/2022	OP 09137	D/C	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E TURISMO	2.123,71	0,00	613.241,71
32403	26/12/2022	OP 09206	881044	FOLHA COMISSIONADOS GABINETE	2.189,83	0,00	611.051,88
32330	26/12/2022	OP 09223	880973	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTURA	2.200,02	0,00	608.852,86
32351	26/12/2022	OP 09264	880995	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	2.200,02	0,00	606.652,84
32352	26/12/2022	OP 09263	880996	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	2.200,02	0,00	604.452,82
32453	26/12/2022	OP 09282	D/C	FOLHA COMISSIONADOS GABINETE	2.204,04	0,00	602.248,78
32341	26/12/2022	OP 09289	880985	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.224,02	0,00	600.024,76
32452	26/12/2022	OP 09281	D/C	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E TURISMO	2.825,76	0,00	597.199,00
32441	26/12/2022	OP 09190	D/C	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	2.846,00	0,00	594.353,00
32339	26/12/2022	OP 09172	880983	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E TURISMO	3.134,61	0,00	591.218,39
32429	26/12/2022	OP 09143	D/C	EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA	4.484,40	0,00	586.733,99
32439	26/12/2022	OP 09188	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DA MULHER	4.525,34	0,00	582.208,65
32440	26/12/2022	OP 09189	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DA MULHER	5.352,64	0,00	576.856,01
32332	26/12/2022	OP 09221	880975	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTURA	5.352,64	0,00	571.503,37
32384	26/12/2022	OP 09213	881027	FOLHAS DOS COMISSIONADOS DA SECR. DE AGRICULTURA	5.352,64	0,00	566.150,73
32454	26/12/2022	OP 09283	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	5.456,91	0,00	560.693,82
32424	26/12/2022	OP 09138	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. INFRA DEPT. DE OBRAS	5.861,93	0,00	554.831,89
32427	26/12/2022	OP 09141	D/C	FOLHA DOS PENSIONISTAS	7.272,00	0,00	547.559,89
32428	26/12/2022	OP 09142	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DEPT. DE LIMPEZA	8.637,62	0,00	538.922,27

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARCELINO DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/validarDoc> com Código do documento: 605e15b-48e2-42e8-a2e1-4cc0c37320b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5 - BB - DIVERSOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							539.222,27
32433	26/12/2022	OP 09147	D/C	FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO	8.968,78	0,00	530.253,49
32458	26/12/2022	OP 09209	D/C	FOLHAS DOS COMISSONADOS DA SECR. DE AGRICULTURA	11.002,29	0,00	519.251,20
32436	26/12/2022	OP 09171	D/C	FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E TURISMO	11.469,17	0,00	507.782,03
32426	26/12/2022	OP 09140	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS	12.120,00	0,00	495.662,03
32432	26/12/2022	OP 09146	D/C	FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO	16.498,61	0,00	479.163,42
32448	26/12/2022	OP 09205	D/C	FOLHA COMISSONADOS GABINETE	17.220,55	0,00	461.942,87
32442	26/12/2022	OP 09191	D/C	FOLHA COMISSONADOS DE SEC. FINANÇAS	19.652,93	0,00	442.290,94
32564	26/12/2022	OP 09198	d/c	FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	20.742,84	0,00	421.548,10
32434	26/12/2022	OP 09166	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES. ECONOMICO	27.906,94	0,00	393.641,16
32431	26/12/2022	OP 09145	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA CONSULTORIA JURIDICA	31.697,93	0,00	361.943,23
32443	26/12/2022	OP 09192	D/C	FOLHA EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OBRAS	31.981,70	0,00	330.061,53
32460	26/12/2022	OP 09228	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTRUTURA	35.213,78	0,00	294.847,75
32437	26/12/2022	OP 09175	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	39.440,67	0,00	255.407,08
32456	26/12/2022	OP 09285	D/C	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	63.936,10	0,00	191.470,98
32462	26/12/2022	OP 09230	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	65.927,20	0,00	125.543,78
32449	26/12/2022	OP 09268	D/C	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	82.670,54	0,00	42.873,24
32825	27/12/2022	TR 00707		Transferencia de valores.	0,00	60.000,00	102.873,24
32822	27/12/2022	TR 00706		Transferencia de valores.	0,00	200.000,00	302.873,24
32760	27/12/2022	OP 09179	881032	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	2.135,79	0,00	300.737,45
32747	27/12/2022	OP 08636		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	266.000,00	0,00	34.736,45
33077	28/12/2022	TR 00709		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	44.736,45
33074	28/12/2022	TR 00708		Transferencia de valores.	0,00	175.000,00	219.736,45
33000	28/12/2022	OP 09131	D/C	PENSAO ALIMENTICIA	276,58	0,00	219.559,87
32918	28/12/2022	OP 09149	881051	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	281,89	0,00	219.277,98
32917	28/12/2022	OP 09154	881050	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	295,55	0,00	218.982,43
32921	28/12/2022	OP 09160	881054	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	299,53	0,00	218.682,90
32927	28/12/2022	OP 09150	881060	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	300,30	0,00	218.382,60
32928	28/12/2022	OP 09157	881061	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	300,30	0,00	218.082,30
32929	28/12/2022	OP 09165	881062	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	300,30	0,00	217.782,00
32920	28/12/2022	OP 09164	881053	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	300,30	0,00	217.481,70
32931	28/12/2022	OP 09155	881064	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	300,30	0,00	217.181,40
32923	28/12/2022	OP 09153	881056	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	300,30	0,00	216.881,10
32924	28/12/2022	OP 09151	881057	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	300,30	0,00	216.580,80
32915	28/12/2022	OP 09152	881048	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	300,30	0,00	216.280,50
32925	28/12/2022	OP 09159	881058	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	300,30	0,00	215.980,20
32916	28/12/2022	OP 09158	881049	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	300,30	0,00	215.679,90
32926	28/12/2022	OP 09156	881059	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	300,30	0,00	215.379,60
32930	28/12/2022	OP 09162	881063	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	301,37	0,00	215.078,23
32919	28/12/2022	OP 09163	881052	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	302,12	0,00	214.776,11



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSMARIA BEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.cce.br.gov.br/validador/assinatura> Código do documento: 6b9c15b-482-4128-a7e1-4cc003732000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5 - BB - DIVERSOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							215.077,23
32922	28/12/2022	OP 09161	881055	ESTRUTURA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	305,25	0,00	214.772,00
32934	28/12/2022	OP 08993	D/C	QUITERIA NEIDE DA SILVA	400,00	0,00	214.372,00
32935	28/12/2022	OP 08994	D/C	SELMIR SILVINO DASILVA	400,00	0,00	213.972,00
32936	28/12/2022	OP 08995	D/C	WELLISON AMORIM DA SILVA	400,00	0,00	213.572,00
32937	28/12/2022	OP 08996	D/C	ANA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA	400,00	0,00	213.172,00
32938	28/12/2022	OP 08997	D/C	CICERA FERREIRA DA SILVA	400,00	0,00	212.772,00
32939	28/12/2022	OP 08999	D/C	EDILEIDE FERREIRA DA SILVA	400,00	0,00	212.372,00
32940	28/12/2022	OP 09000	D/C	GENILSON ADEMIR DA SILVA	400,00	0,00	211.972,00
32941	28/12/2022	OP 09001	D/C	JOSÉ FERREIRA DA SILVA	400,00	0,00	211.572,00
32942	28/12/2022	OP 09002	D/C	LUZIA MARIA DA SILVA	400,00	0,00	211.172,00
32943	28/12/2022	OP 09003	D/C	MARIA DANIELA FERREIRA DA SILVA	400,00	0,00	210.772,00
32944	28/12/2022	OP 09004	D/C	JANIELE NEIDE DA SILVA	400,00	0,00	210.372,00
33014	28/12/2022	OP 09005	D/C	MARIA LEYDJANE DA SILVA	400,00	0,00	209.972,00
32999	28/12/2022	OP 09130	D/C	PENSÃO ALIMENTICIA	462,31	0,00	209.509,69
33003	28/12/2022	OP 09134	D/C	PENSÃO ALIMENTICIA	475,20	0,00	209.034,49
32983	28/12/2022	OP 09049	D/C	JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO	500,00	0,00	208.534,49
33001	28/12/2022	OP 09132	D/C	PENSÃO ALIMENTICIA	969,60	0,00	207.564,89
33002	28/12/2022	OP 09133	D/C	PENSÃO ALIMENTICIA	1.014,72	0,00	206.550,17
32985	28/12/2022	OP 09055	D/C	BANCO DO BRASIL	1.162,80	0,00	205.387,37
32978	28/12/2022	OP 09039	D/C	RECEITA FEDERAL	3.172,99	0,00	202.214,38
33011	28/12/2022	OP 09148	D/C	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	8.710,52	0,00	193.503,86
32945	28/12/2022	OP 09006	D/C	M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S/A	19.499,18	0,00	174.004,68
32982	28/12/2022	OP 09048	D/C	JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO	23.240,98	0,00	150.763,70
33280	29/12/2022	OP 09067	881065	DUCIELMA MARIA DA SILVA	1.428,00	0,00	149.335,70
33467	30/12/2022	OP 09293		CÂMARA MUNICIPAL	-50.000,00	0,00	199.335,70
33648	30/12/2022	OC 09470		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	982,47	200.318,17
33625	30/12/2022	OC 09418		IMPOSTO SOB A RENDA - RET NA F	0,00	3.550,29	203.868,46
33568	30/12/2022	OP 09104	D/C	BANCO DO BRASIL	550,00	0,00	203.318,46
Total . .					1.769.930,53	1.947.169,64	
Saldo Atual . . .							203.017,32
Total Geral . .					1.769.930,53	1.947.169,64	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BERNARDO DE OLIVEIRA JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efccfcp.jc.br/portal/assinado>
Código do Documento: 669ec5b-4ba2-4128-a61a-ee003322d0b


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G337091259971761022
09/03/2023 13:14:42

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 3273-5 PREF MUN CUIRA 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		1052	19569	002 Cheque	880.852	1.257,60 D	
				01/12 00:00 CUIRA PE			
01/12/2022		1052	19569	002 Cheque	880.853	1.630,70 D	
				01/12 00:00 CUIRA PE			
01/12/2022		1052	19569	002 Cheque	880.859	1.121,10 D	
				01/12 00:00 CUIRA PE			
01/12/2022		1052	19569	002 Cheque	880.867	1.121,10 D	
				01/12 00:00 CUIRA PE			
01/12/2022		1052	19569	002 Cheque	880.869	1.121,10 D	
				01/12 00:00 CUIRA PE			
01/12/2022		1052	19569	002 Cheque	880.872	1.432,57 D	
				01/12 00:00 CUIRA PE			
01/12/2022		1052	19569	002 Cheque	880.878	1.507,13 D	
				01/12 00:00 CUIRA PE			
01/12/2022		1052	19569	002 Cheque	880.897	1.121,10 D	
				01/12 00:00 CUIRA PE			
01/12/2022		1052	19569	002 Cheque	880.914	2.135,79 D	
				01/12 00:00 CUIRA PE			
01/12/2022		1052	19569	002 Cheque	880.919	1.084,29 D	
				01/12 00:00 CUIRA PE			
01/12/2022		1052	19569	002 Cheque	880.930	1.376,10 D	
				01/12 00:00 CUIRA PE			
01/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	880.920	1.121,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.029,58 C	0,00 C
02/12/2022		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.003.284	20.000,00 C	
				02/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIR			
02/12/2022		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.016.809	12.000,00 C	
				02/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
02/12/2022		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.018.998	500.000,00 C	
				02/12 1052 18998-7 PREFEITURA MUN			
02/12/2022		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.051.636	8.000,00 C	
				02/12 1052 51636-8 PREF MUN CUIR			
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.944.921	90.000,00 C	
				104 0051 10191799000102 PM CUIRA ICMS			
02/12/2022		1052	19569	002 Cheque	880.862	1.177,57 D	
				02/12 00:00 CUIRA PE			
02/12/2022		1052	19569	002 Cheque	880.873	1.121,10 D	
				02/12 00:00 CUIRA PE			



02/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.879	1.606,39 D	
			02/12 00:00 CUIRA PE			
02/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.900	1.121,10 D	
			02/12 00:00 CUIRA PE			
02/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.916	1.542,86 D	
			02/12 00:00 CUIRA PE			
02/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.926	1.793,89 D	
			02/12 00:00 CUIRA PE			
02/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.928	1.121,10 D	
			02/12 00:00 CUIRA PE			
02/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.000	179.501,73 D	
			02/12 1052 16000-8 PREF MUNICIPAL			
02/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.000	250.700,33 D	
			02/12 1052 16000-8 PREF MUNICIPAL			
02/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.166	100.000,00 D	
			02/12 5898 8166-3 FERREIRA E MOR			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	5.456,91 D	
			104 1890 51035251434 ANDRE ROBERTO SIL			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.529,19 D	
			104 0051 04580471474 APARECIDA PAULA A			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	2.204,04 D	
			260 0001 06400045473 VIVIANE MARIA PIN			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	2.846,00 D	
			260 0001 04374955402 CILENE DE CASSIA			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	17.668,78 D	
			104 1890 02423596472 JOSE MARIA LEITE			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	5.352,64 D	
			104 0051 16524616472 FATIMA IARA PINHE			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.002	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.003	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.004	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.005	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.006	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.007	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	55.190,37 D	0,00 C
05/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.876	1.121,10 D	
			05/12 00:00 CUIRA PE			
05/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.888	2.224,02 D	
			05/12 00:00 CUIRA PE			
05/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.913	1.944,97 D	
			05/12 00:00 CUIRA PE			
05/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.940	1.396,83 D	
			05/12 00:00 CUIRA PE			
05/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.945	2.679,57 D	
			05/12 00:00 CUIRA PE			



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

05/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.959	5.352,64 D	
			05/12 00:00 CUIRA PE			
05/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.960	1.319,63 D	
			05/12 00:00 CUIRA PE			
05/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.961	1.385,81 D	
			05/12 00:00 CUIRA PE			
05/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.962	1.319,63 D	
			05/12 00:00 CUIRA PE			
05/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.964	2.189,83 D	
			05/12 00:00 CUIRA PE			
05/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	880.808	1.121,10 D	
05/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	880.857	1.121,10 D	
05/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	880.904	1.543,66 D	
05/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	880.908	1.121,10 D	
05/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	880.912	2.189,83 D	
05/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	880.915	1.121,10 D	
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29.151,92 C	0,00 C
06/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.881	1.396,83 D	
			06/12 00:00 CUIRA PE			
06/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.889	1.792,68 D	
			06/12 00:00 CUIRA PE			
06/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.890	1.883,68 D	
			06/12 00:00 CUIRA PE			
06/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.922	1.121,10 D	
			06/12 00:00 CUIRA PE			
06/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.932	1.792,76 D	
			06/12 00:00 CUIRA PE			
06/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.937	2.025,50 D	
			06/12 00:00 CUIRA PE			
06/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.942	653,98 D	
			06/12 00:00 CUIRA PE			
06/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.944	1.540,21 D	
			06/12 00:00 CUIRA PE			
06/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.948	1.027,68 D	
			06/12 00:00 CUIRA PE			
06/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.949	2.567,23 D	
			06/12 00:00 CUIRA PE			
06/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.953	1.092,14 D	
			06/12 00:00 CUIRA PE			
06/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.954	715,58 D	
			06/12 00:00 CUIRA PE			
06/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.966	1.584,33 D	
			06/12 00:00 CUIRA PE			
06/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	880.901	2.047,15 D	
06/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	880.934	2.135,79 D	
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.376,64 C	0,00 C
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.146.816	200.000,00 C	
			104 0051 10191799000102 PM CUIRA ICMS			
07/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.939	1.121,10 D	
			07/12 00:00 CUIRA PE			



07/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.965	1.755,59 D	
			07/12 00:00 CUIRA PE			
07/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.065.349	30.895,61 D	
			07/12 1835 65349-7 INOVA C SERVIC			
07/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	880.894	1.121,10 D	
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	165.106,60 D	0.00 C
08/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	1.000,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	800,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.938	1.084,29 D	
			08/12 00:00 CUIRA PE			
08/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.958	1.121,10 D	
			08/12 00:00 CUIRA PE			
08/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.963	1.121,10 D	
			08/12 00:00 CUIRA PE			
08/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.273	841,52 D	
			08/12 0067 261273-9 BE DISTRIBUIDO			
08/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.010.862	3.211,85 D	
			08/12 0196 10862-6 C M A M S EST			
08/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.010.862	35.604,50 D	
			08/12 0196 10862-6 C M A M S EST			
08/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.010.862	3.000,00 D	
			08/12 0196 10862-6 C M A M S EST			
08/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.010.862	2.306,25 D	
			08/12 0196 10862-6 C M A M S EST			
08/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.004.316	900,00 D	
			08/12 1052 4316-8 JOSE M VASCONC			
08/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.013.022	1.500,00 D	
			08/12 1052 13022-2 JOSEILDO A SOU			
08/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.411	800,00 D	
			08/12 1052 18411-X GENILSON ADEMI			
08/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.515	800,00 D	
			08/12 1052 18515-9 JAIME ADEMIR D			
08/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.515	800,00 D	
			08/12 1052 18515-9 JAIME ADEMIR D			
08/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.881	588,00 D	
			08/12 1052 22881-8 JOSE ALBERIO E			
08/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.975	800,00 D	
			08/12 1052 23975-5 JOSE FERREIRA			
08/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.976	800,00 D	
			08/12 1052 23976-3 MARIA DANIELLA			
08/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.977	800,00 D	
			08/12 1052 23977-1 ANA CLAUDIA SA			
08/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.978	400,00 D	
			08/12 1052 23978-X SELMIR SILVINO			
08/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.983	800,00 D	
			08/12 1052 23983-6 WELLISSON AMOR			
08/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.987	800,00 D	
			08/12 1052 23987-9 LUZIA MARIA DA			
08/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.992	800,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



			08/12 1052 23992-5 CICERA FERREIR		
08/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.994	800,00 D
			08/12 1052 23994-1 EDILEIDE FERRE		
08/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.783	800,00 D
			08/12 1052 24783-9 ANNATELSON L S		
08/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.805	5.000,00 D
			08/12 1052 25805-9 FABIANO I ADVO		
08/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.134.000.029.457	931,00 D
			08/12 1134 29457-8 NUZIA L D S D		
08/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.084.095	1.700,00 D
			08/12 1245 84095-5 HELP LOCADORA		
08/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.021.509	1.406,26 D
			08/12 1666 21509-0 ESTRUTURA CONS		
08/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	331,25 D
			08/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA		
08/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	2.874,20 D
			08/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR		
08/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.111.859	12.000,00 D
			08/12 3699 111859-5 DIAS REZENDE &		
08/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	554.251.000.035.800	589,70 D
			08/12 4251 35800-2 J.LAVANDOSKI F		
08/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	554,67 D
			08/12 8075 281-X BIG MAGAZINE L		
08/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	654,78 D
			08/12 8075 281-X BIG MAGAZINE L		
08/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	558.636.000.155.101	500,00 D
			08/12 8636 155101-9 URANDILMA F S		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	800,00 D
			104 0051 11216749418 MARIA LEYDJANE DA		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	800,00 D
			104 0051 11695219406 QUITERIA NEIDE DA		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	400,00 D
			104 1890 15380034497 JANIELE NEIDE DA		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.068,85 D
			341 6318 034351431000114 MIL COMERCIO		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	3.528,00 D
			403 0001 045173570000111 B3 TECNOLOGIA		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	250,00 D
			104 0051 11158983450 THIAGO DUQUE DE A		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	544,00 D
			237 2542 035000390000184 NUNES E TENOR		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	1.134,84 D
			756 4293 029955518000160 S L DA SILVA		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	474,60 D
			104 1288 02889464482 ADRIANO JADIEL JU		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	1.400,00 D
			104 2778 010567425000130 COPYATEC PAPE		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	1.008,00 D
			237 6993 45837660410 MARIO CESAR RODRI		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	1.450,00 D
			104 1890 039379765000110 ITALO F M DE		



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocseam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	1.200,00 D
			104 2044 84814063415 DILZA AVILA DE VA		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	400,00 D
			237 3211 18997279491 ZILDA MARIA DUART		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	820,00 D
			104 0051 11168977410 MARIA THAYANNE DO		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	820,00 D
			104 3880 11383779457 ELIONARA IANAELLY		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	820,00 D
			104 1890 12672496412 DANIEL LUIZ SILVA		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	1.000,00 D
			104 3016 012770004000138 PAULO ROBERTO		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	700,00 D
			237 1260 03879862435 NADIA TATHIANA LO		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820	169,00 D
			104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.219	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.220	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.221	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.222	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.223	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.224	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.225	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.226	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.227	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.228	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.229	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.230	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.231	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.232	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.233	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.234	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.235	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.236	11,00 D



Cobrança referente 08/12/2022					
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.237	11,00 D
Cobrança referente 08/12/2022					
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.238	11,00 D
Cobrança referente 08/12/2022					
08/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	880.885	1.234,04 D
08/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	880.886	1.883,68 D
08/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	880.925	693,75 D
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	108.039,23 C
09/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.020.967	2.147,10 C
09/12 1052 20967-8 SMS SAUDE					
09/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.837	1.481,77 C
09/12 1052 23837-6 PE 260500 FMS					
09/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	820,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
09/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.882	5.352,64 D
09/12 00:00 CUIRA PE					
09/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.933	1.944,97 D
09/12 00:00 CUIRA PE					
09/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.936	1.429,92 D
09/12 00:00 CUIRA PE					
09/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.955	5.352,64 D
09/12 00:00 CUIRA PE					
09/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.969	800,00 D
09/12 00:00 CUIRA PE					
09/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.970	1.092,00 D
09/12 00:00 CUIRA PE					
09/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.914	820,00 D
09/12 1052 23914-3 CELIO R X FONS					
09/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.914	820,00 D
09/12 1052 23914-3 CELIO R X FONS					
09/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.978	400,00 D
09/12 1052 23978-X SELMIR SILVINO					
09/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.027.388	820,00 D
09/12 1052 27388-0 ALEF ANTONIO D					
09/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.011.915	2.834,80 D
09/12 1146 11915-6 C ANDRE BRASIL					
09/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.017.389	536,60 D
09/12 3433 17389-4 AVIL TEXTIL LT					
09/12/2022	1052	99015	120 Transferido para Poupança	555.742.510.010.695	820,00 D
09/12 5742 510010695-2 CAMILA C VASCO					
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	800,00 D
104 0051 11216749418 MARIA LEYDJANE DA					
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.000,00 D
104 3016 012770004000138 PAULO ROBERTO					
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	18.128,66 D
UNIMED CARUARU C DE T MEDICO					
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.904	2.286,23 D
UNIMED CARUARU C DE T MEDICO					
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.905	2.812,71 D
UNIMED CARUARU C DE T MEDICO					



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.010	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.011	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	880.911	1.121,10 D	
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	44.745,40 C	0,00 C
12/12/2022	0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.010.862	3.000,00 C	
			12/12 0196 10862-6 C M A M S EST			
12/12/2022	0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.010.862	2.306,25 C	
			12/12 0196 10862-6 C M A M S EST			
12/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	2.247,25 C	
			12/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
12/12/2022	1052	99020	870 Transferência recebida	601.052.000.023.914	820,00 C	
			12/12 1052 23914-3 CELIO R X FONS			
12/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	600.005	1.400,00 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.688.162	1.952,87 C	
			104 1890 10191799000102 MUNICIPIO DE C			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.688.167	887,67 C	
			104 1890 10191799000102 MUNICIPIO DE C			
12/12/2022	1052	11279	002 Cheque	880.968	9.700,00 D	
			12/12 00:00 CUIPIRA PE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	400,00 D	
			104 1890 15380034497 JANIELE NEIDE DA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	820,00 D	
			077 0001 13291161432 LIVIA MARIA LOPES			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.400,00 D	
			748 2206 002781465000152 PLENA SERVICO			
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.204	3.000,00 D	
			CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AG			
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.205	2.306,25 D	
			CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AG			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	820,00 D	
			104 3880 11383779457 ELIONARA IANAELLY			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.652	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.653	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.654	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.655	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.876,21 C	0,00 C
13/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.288	10.274,25 C	
			13/12 1052 23288-2 EDUCACAO FUNDE			
13/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.943	1.121,10 D	
			13/12 00:00 CUIPIRA PE			
13/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.956	2.006,18 D	
			13/12 00:00 CUIPIRA PE			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.146,97 D	0,00 C
14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	880.967	1.027,68 D	

14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.027,68 C	0,00
15/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.328.044.000.000	1.478,64 C	
			241300720001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDE			
15/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.328.047.000.000	1.478,64 C	
			241300720001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDE			
15/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.328.052.000.000	1.478,64 C	
			241300720001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDE			
15/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.947	1.121,10 D	
			15/12 00:00 CUIPIRA PE			
15/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.951	378,38 D	
			15/12 00:00 CUIPIRA PE			
15/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.952	403,60 D	
			15/12 00:00 CUIPIRA PE			
15/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.501	1.400,00 D	
			748 2206 002781465000152 PLENA SERVICO			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.549	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.121,84 D	0,00 C
19/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.941	1.121,10 D	
			19/12 00:00 CUIPIRA PE			
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	880.946	493,34 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.614,44 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	34.071.607	2.057,88 C	
			237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.497.912	796,36 C	
			104 1890 10191799000102 MUNICIPIO DE C			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.497.920	1.752,00 C	
			104 1890 10191799000102 MUNICIPIO DE C			
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.465.348.000.000	905,26 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
20/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.935	1.121,10 D	
			20/12 00:00 CUIPIRA PE			
20/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.950	1.121,10 D	
			20/12 00:00 CUIPIRA PE			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.269,30 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.400.077	1.590,38 C	
			104 1890 10191799000102 MUNICIPIO DE C			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.400.084	722,90 C	
			104 1890 10191799000102 MUNICIPIO DE C			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.313,28 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.647.360	928,33 C	
			104 1890 10191799000102 MUNICIPIO DE C			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.647.361	316,47 C	
			104 1890 10191799000102 MUNICIPIO DE C			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.647.361	77,77 C	
			104 1890 10191799000102 MUNICIPIO DE C			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.647.362	171,09 C	
			104 1890 10191799000102 MUNICIPIO DE C			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.647.371	421,97 C	
			104 1890 10191799000102 MUNICIPIO DE C			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.647.372	58,33 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



			104 1890 10191799000102 MUNICIPIO DE C		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	7.666,84 D
			104 1890 51035251434 ANDRE ROBERTO SIL		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.192	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.703,88 C 0,00 C
26/12/2022	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.003.284	640.000,00 C
			26/12 1052 3284-0 PREF MUN CUPIR		
26/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	2.846,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
26/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.014.035	395,00 D
			26/12 0246 14035-X SIRLEY OLIVEIR		
26/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.500	395,00 D
			26/12 1052 11500-2 NOEMI MARIA DA		
26/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.000	274.776,15 D
			26/12 1052 16000-8 PREF MUNICIPAL		
26/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.000	4.566,96 D
			26/12 1052 16000-8 PREF MUNICIPAL		
26/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.000	83.404,65 D
			26/12 1052 16000-8 PREF MUNICIPAL		
26/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.000	161.537,93 D
			26/12 1052 16000-8 PREF MUNICIPAL		
26/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.839	395,00 D
			26/12 1052 19839-0 ANDREA MOURA D		
26/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.016.426	395,00 D
			26/12 4637 16426-7 ALEXANDRE KENN		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.846,00 D
			260 0001 04374955402 CILENE DE CASSIA		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	5.352,64 D
			104 0051 16524616472 FATIMA IARA PINHE		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.204,04 D
			260 0001 06400045473 VIVIANE MARIA PIN		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.825,76 D
			033 4500 97310182472 FERNANDO PAULINO		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	16.498,61 D
			104 1890 02423596472 JOSE MARIA LEITE		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	5.456,91 D
			104 1890 51035251434 ANDRE ROBERTO SIL		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	1.529,19 D
			104 0051 04580471474 APARECIDA PAULA A		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	790,00 D
			104 1890 51035251434 ANDRE ROBERTO SIL		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.737	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.738	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.739	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.740	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.741	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-47e1-acc0c3732d0b

Cobrança referente 26/12/2022					
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.742	11,00 D
Cobrança referente 26/12/2022					
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.743	11,00 D
Cobrança referente 26/12/2022					
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.744	11,00 D
Cobrança referente 26/12/2022					
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	79.389,16 D 0,00 C
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.182.039	200.000,00 C
104 0051 10191799000102 PM CUIPIRA ICMS					
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.182.990	60.000,00 C
104 1890 10191799000102 MUNICIPIO DE C					
27/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.973	2.200,02 D
27/12 00:00 CUIPIRA PE					
27/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.985	2.224,02 D
27/12 00:00 CUIPIRA PE					
27/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.986	1.137,49 D
27/12 00:00 CUIPIRA PE					
27/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.987	1.192,29 D
27/12 00:00 CUIPIRA PE					
27/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.991	1.849,10 D
27/12 00:00 CUIPIRA PE					
27/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.994	1.387,31 D
27/12 00:00 CUIPIRA PE					
27/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.995	2.200,02 D
27/12 00:00 CUIPIRA PE					
27/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.996	2.200,02 D
27/12 00:00 CUIPIRA PE					
27/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.999	1.667,10 D
27/12 00:00 CUIPIRA PE					
27/12/2022	1052	19569	002 Cheque	881.001	1.849,10 D
27/12 00:00 CUIPIRA PE					
27/12/2022	1052	19569	002 Cheque	881.002	1.065,46 D
27/12 00:00 CUIPIRA PE					
27/12/2022	1052	19569	002 Cheque	881.004	1.803,60 D
27/12 00:00 CUIPIRA PE					
27/12/2022	1052	19569	002 Cheque	881.006	1.212,10 D
27/12 00:00 CUIPIRA PE					
27/12/2022	1052	19569	002 Cheque	881.007	1.576,10 D
27/12 00:00 CUIPIRA PE					
27/12/2022	1052	19569	002 Cheque	881.009	1.121,10 D
27/12 00:00 CUIPIRA PE					
27/12/2022	1052	19569	002 Cheque	881.012	1.121,10 D
27/12 00:00 CUIPIRA PE					
27/12/2022	1052	19569	002 Cheque	881.016	1.055,24 D
27/12 00:00 CUIPIRA PE					
27/12/2022	1052	19569	002 Cheque	881.019	1.576,10 D
27/12 00:00 CUIPIRA PE					
27/12/2022	1052	19569	002 Cheque	881.020	1.937,39 D
27/12 00:00 CUIPIRA PE					
27/12/2022	1052	19569	002 Cheque	881.023	1.396,83 D



			27/12 00:00 CUIRA PE			
27/12/2022	1052	19569	002 Cheque	881.027	5.352,64 D	
			27/12 00:00 CUIRA PE			
27/12/2022	1052	19569	002 Cheque	881.030	1.177,57 D	
			27/12 00:00 CUIRA PE			
27/12/2022	1052	19569	002 Cheque	881.032	2.135,79 D	
			27/12 00:00 CUIRA PE			
27/12/2022	1052	19569	002 Cheque	881.035	2.025,50 D	
			27/12 00:00 CUIRA PE			
27/12/2022	1052	19569	002 Cheque	881.038	1.453,30 D	
			27/12 00:00 CUIRA PE			
27/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.008.038	266.000,00 D	
			27/12 14:29 FMS-FUS			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.846,00 D	
			260 0001 04374955402 CILENE DE CASSIA			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.282.916	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	52.773,29 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.377.344	175.000,00 C	
			104 0051 10191799000102 PM CUIRA ICMS			
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.384.653	10.000,00 C	
			104 1890 10191799000102 MUNICIPIO DE C			
28/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.971	2.047,00 D	
			28/12 00:00 CUIRA PE			
28/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.972	2.047,00 D	
			28/12 00:00 CUIRA PE			
28/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.982	1.121,10 D	
			28/12 00:00 CUIRA PE			
28/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.988	1.213,93 D	
			28/12 00:00 CUIRA PE			
28/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.990	1.025,69 D	
			28/12 00:00 CUIRA PE			
28/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.992	1.121,10 D	
			28/12 00:00 CUIRA PE			
28/12/2022	1052	19569	002 Cheque	880.997	1.177,57 D	
			28/12 00:00 CUIRA PE			
28/12/2022	1052	19569	002 Cheque	881.000	1.121,10 D	
			28/12 00:00 CUIRA PE			
28/12/2022	1052	19569	002 Cheque	881.005	672,70 D	
			28/12 00:00 CUIRA PE			
28/12/2022	1052	19569	002 Cheque	881.008	1.121,10 D	
			28/12 00:00 CUIRA PE			
28/12/2022	1052	19569	002 Cheque	881.010	1.576,10 D	
			28/12 00:00 CUIRA PE			
28/12/2022	1052	19569	002 Cheque	881.014	1.485,10 D	
			28/12 00:00 CUIRA PE			
28/12/2022	1052	19569	002 Cheque	881.017	1.121,10 D	
			28/12 00:00 CUIRA PE			
28/12/2022	1052	19569	002 Cheque	881.018	1.121,10 D	
			28/12 00:00 CUIRA PE			
28/12/2022	1052	19569	002 Cheque	881.021	1.121,10 D	



			28/12 00:00 CUIRA PE		
28/12/2022	1052	19569	002 Cheque	881.022	1.553,45 D
			28/12 00:00 CUIRA PE		
28/12/2022	1052	19569	002 Cheque	881.025	1.628,45 D
			28/12 00:00 CUIRA PE		
28/12/2022	1052	19569	002 Cheque	881.028	1.376,10 D
			28/12 00:00 CUIRA PE		
28/12/2022	1052	19569	002 Cheque	881.031	1.944,97 D
			28/12 00:00 CUIRA PE		
28/12/2022	1052	19569	002 Cheque	881.036	1.084,29 D
			28/12 00:00 CUIRA PE		
28/12/2022	1052	19569	002 Cheque	881.047	1.121,10 D
			28/12 00:00 CUIRA PE		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.009.785	500,00 D
			28/12 16:17 JOSE MARIA L MACEDO		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.000	8.710,52 D
			28/12 15:57 PREF MUNICIPAL DE CUIRA		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.000	1.162,80 D
			28/12 15:57 PREF MUNICIPAL DE CUIRA		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.411	400,00 D
			28/12 15:57 GENILSON ADEMIR DA SILVA		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.975	400,00 D
			28/12 15:57 JOSE FERREIRA DA SILVA		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.976	400,00 D
			28/12 15:57 MARIA DANIELLA F SILVA		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.977	400,00 D
			28/12 15:57 ANA CLAUDIA SANTOS SILVA		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.978	400,00 D
			28/12 15:57 SELMIR SILVINO DA SILVA		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.983	400,00 D
			28/12 15:57 WELLISSON AMORIM DA SILV		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.987	400,00 D
			28/12 15:57 LUZIA MARIA DA SILVA		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.992	400,00 D
			28/12 15:57 CICERA FERREIRA DA SILVA		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.994	400,00 D
			28/12 15:57 EDILEIDE FERREIRA SILVA		
28/12/2022	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.019.506	276,58 D
			28/12 15:57 CICERA QUITERIA DA SILVA		
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.451.315	19.499,18 D
			28/12 16:13 MI MONTREAL INFORMATICA		
28/12/2022	1052	99015	120 Transferido para Poupança	552.361.510.011.341	462,31 D
			28/12 15:57 MARIA VALDELENE DA SILVA		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	969,60 D
			104 0051 04165734446 JOSEANE MARIA PER		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	475,20 D
			341 8419 06053125407 SUZANA GOMES DA S		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.014,72 D
			237 1474 08153977717 VALERIA BARROZO P		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	400,00 D
			104 0051 11216749418 MARIA LEYDJANE DA		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350914201689090
09/03/2023 14:40

Cliente

Agência 1052-9
Conta 3273-5 PREF MUN CUIRA DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	84.020,85			76.231,093112		
01/12/2022	RESGATE	16.029,58			14.537,489563	1,102637421	61.693,603549
	Aplicação 29/11/2022	16.029,58			14.537,489563		
02/12/2022	APLICAÇÃO	55.190,37			50.032,564916	1,103088960	111.726,168465
05/12/2022	RESGATE	29.151,92			26.416,738432	1,103539715	85.309,430033
	Aplicação 29/11/2022	29.151,92			26.416,738432		
06/12/2022	RESGATE	23.376,64			21.174,678607	1,103990310	64.134,751426
	Aplicação 29/11/2022	23.376,64			21.174,678607		
07/12/2022	APLICAÇÃO	165.106,60			149.493,454435	1,104440329	213.628,205861
08/12/2022	RESGATE	108.039,23			97.782,869587	1,104889133	115.845,336274
	Aplicação 29/11/2022	15.581,35			14.102,186510		
	Aplicação 02/12/2022	55.280,44			50.032,564916		
	Aplicação 07/12/2022	37.177,44			33.648,118161		
09/12/2022	RESGATE	44.745,40			40.481,116038	1,105340079	75.364,220236
	Aplicação 07/12/2022	44.745,40			40.481,116038		
12/12/2022	RESGATE	5.876,21			5.314,054935	1,105786461	70.050,165301
	Aplicação 07/12/2022	5.876,21			5.314,054935		
13/12/2022	APLICAÇÃO	7.146,97			6.460,654650	1,106230001	76.510,819951
14/12/2022	RESGATE	1.027,68			928,611279	1,106684813	75.582,208672
	Aplicação 07/12/2022	1.027,68			928,611279		
15/12/2022	APLICAÇÃO	1.121,84			1.013,283275	1,107133639	76.595,491947
19/12/2022	RESGATE	1.614,44			1.457,028647	1,108035867	75.138,463300
	Aplicação 07/12/2022	1.614,44			1.457,028647		
20/12/2022	APLICAÇÃO	3.269,30			2.949,348187	1,108482211	78.087,811487
22/12/2022	APLICAÇÃO	2.313,28			2.085,187358	1,109387121	80.172,998845
23/12/2022	RESGATE	5.703,88			5.139,362545	1,109841921	75.033,636300
	Aplicação 07/12/2022	5.703,88			5.139,362545		
26/12/2022	APLICAÇÃO	79.389,16			71.502,643575	1,110296851	146.536,279875
27/12/2022	RESGATE	52.773,29			47.511,211177	1,110754466	99.025,068698
	Aplicação 07/12/2022	52.773,29			47.511,211177		
28/12/2022	APLICAÇÃO	91.170,14			82.045,645832	1,111212412	181.070,714530
29/12/2022	RESGATE	1.432,42			1.288,536687	1,111664118	179.782,177843
	Aplicação 07/12/2022	1.432,42			1.288,536687		
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.550,29			3.192,347385	1,112125208	182.974,525228
30/12/2022	SALDO ATUAL	203.490,58			182.974,525228		182.974,525228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.020,85
APLICAÇÕES (+)	408.257,95
RESGATES (-)	289.770,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	982,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	982,47
SALDO ATUAL =	203.490,58

Valor da Cota

 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://efc.ice.gov.br/ep/validaDocumento?codigo=6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b>



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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PAR - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR Banco 001 Conta 23097-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 131.475,94

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 131.475,94

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etccf.e-pe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23097-9 - PAR -TD

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							130.009,93
33662	30/12/2022	OC 09489		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.175,01	131.184,94
Total . .					0,00	1.175,01	
Saldo Atual . . .							131.184,94
Total Geral . .					0,00	1.175,01	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332091354091934053
09/03/2023 14:17:44

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 23097-9 PM CUIRA-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.88 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360914412342
09/03/2023 14

Cliente

Agência 1052-9
Conta 23097-9 PM CUPIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	130.300,93			118.220,445625		
30/12/2022	SALDO ATUAL	131.475,94			118.220,445625		118.220,445625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.300,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.175,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.175,01
SALDO ATUAL =	131.475,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.br.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 21286-5 BB-PNATE Banco 001 Conta 21286-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario**5.266,80**

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

01/10/2021

DIF. SALDO ANTERIOR

0,01

001**Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade****5.266,79****Carlos Bezerra de Oliveira**

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: https://etc.ce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21286-5 - BB-PNATE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.522,44
29756	02/12/2022	OP 08182	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	7.000,00	0,00	522,44
32830	27/12/2022	OC 09075		PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	27.906,93	28.429,37
33281	29/12/2022	OP 09059	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	22.926,25	0,00	5.503,12
33660	30/12/2022	OC 09484		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	43,87	5.546,99
Total . .					29.926,25	27.950,80	
Saldo Atual . . .							5.546,99
Total Geral . .					29.926,25	27.950,80	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.cnpj.br/efc/validaDoc.jsp> e digite o código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332091354091934
09/03/2023 14:06:41

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 21286-5 PM CUIRA-PNATE
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
02/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.166	7.000,00 D	
				02/12 5898 8166-3 FERREIRA E MOR			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.704.000.028	27.906,93 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.906,93 D	0,00 C
29/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.166	22.926,25 D	
				29/12 10:59 FERREIRA E MORAES LTDA			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.926,25 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33609144123428
09/03/2023 14:00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eccc.bcb.gov.br/epp/validador> ou no site do Banco do Brasil
Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente

Agência 1052-9
Conta 21286-5 PM CUIRA-PNATE
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	7.262,25			6.601,287225		
02/12/2022	RESGATE	7.000,00			6.357,743601	1,101019550	243,543601
	Aplicação 13/10/2022	203,02			184,391351		
	Aplicação 09/11/2022	2.301,79			2.090,595242		
	Aplicação 10/11/2022	4.495,19			4.082,757008		
26/12/2022	APLICAÇÃO	27.906,93			25.183,016772	1,108164691	25.426,560361
29/12/2022	RESGATE	22.926,25			20.663,468733	1,109506361	4.763,091663
	Aplicação 10/11/2022	270,21			243,543624		
	Aplicação 26/12/2022	22.656,04			20.419,925109		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.286,80			4.763,091663		4.763,091663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.262,25
APLICAÇÕES (+)	27.906,93
RESGATES (-)	29.926,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,87
SALDO ATUAL =	5.286,80

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: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PM CUPIRA-MANUT Banco 001 Conta 20390-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.220.004

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

1.220.004

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.jspx> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20390-4 - PM CUIRA-MANUT CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.288,77
33678	30/12/2022	OC 09509	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	11,57	1.290,34
Total . .				0,00	11,57	
Saldo Atual . . .						1.290,34
Total Geral . .				0,00	11,57	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/ep/validar> ou sem Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33209135409193
09/03/2023 14:07:41

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20390-4 PM CUIRA-MANUT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 609ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360914412342
09/03/2023 14:59

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20390-4 PM CUIRA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.208,47			290,766352		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.220,04			290,766352		290,766352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.208,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,57
SALDO ATUAL =	1.220,04

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: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: https://efc.ccb.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 21685-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

180,99

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

180,99

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etccf-e-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21685-2 - BRASIL CARINHOSO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							77,07
33684	30/12/2022	OC 09515		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,72	80,79
Total . .					0,00	1,72	
Saldo Atual . . .							80,79
Total Geral . .					0,00	1,72	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/ppv/validarDocTeam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332091354091934037
09/03/2023 14:09:53

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 21685-2 PM CUIPIRA-BRASI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33609144123426
09/03/2023 14:57

Cliente

Agência 1052-9
Conta 21685-2 PM CUPIRA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	179,07			43,086195		
30/12/2022	SALDO ATUAL	180,79			43,086195		43,086195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	180,79

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: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/etce/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM - CUPIRA - PAR Banco 001 Conta 23104-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.177,90

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

2.177,90

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://pccrce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23104-5 - PM - CUIRA - PA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							255,24
33663	30/12/2022	OC 09493		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	20,66	11,90
Total . .					0,00	20,66	
Saldo Atual . . .							277,90
Total Geral . .					0,00	20,66	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/app/validarDoc> e veja o Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332091354091934043
09/03/2023 14:11:15

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 23104-5 PM CUIRA-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadocseam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360914412342
09/03/2023 14:56

Cliente

Agência 1052-9
Conta 23104-5 PM CUIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.157,24			519,048272		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.177,90			519,048272		519,048272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.157,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,66
SALDO ATUAL =	2.177,90

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

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.ccb.gov.br/epi/validarDoc?seamCodigoDocumento:6b9ec158-48a2-4128-a7-e1-acc0c3732d0b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPLA Banco 001 Conta 22393-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 187.885,99

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 187.885,99

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etccf-ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22393-X

- BB- FDM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							855,62
33682	30/12/2022	OC 09513		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	77,12	932,74
33634	30/12/2022	OC 09431		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	179.758,05	180.690,79
Total . .					0,00	179.835,17	
Saldo Atual . . .							180.690,79
Total Geral . .					0,00	179.835,17	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/ppd/validar> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



☐ Visualizar Pix agrupados

G332091354091934046
09/03/2023 14:11:54



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22393-X FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.699.427	179.758,05 C	179.758,05 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			179.758,05 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091441234
09/03/2023 14



Cliente

Agência	1052-9
Conta	22393-X FUNDO DE DESE MUN FDM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.052,62			1.937,522812		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.129,74			1.937,522812		1.937,522812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.052,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,12
SALDO ATUAL =	8.129,74

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: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ica.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 699ec158-48a2-4128-7e1e-acc0c3732d0b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.780,11

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

1.780,11

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://epecf.ee.pe.gov.br/epp/ValidaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 283141-4 - BB - ICMS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.044,97
30094	06/12/2022	OP 08179	D/C	GERSON JOSE DA SILVA 87920700434	1.600,00	0,00	1.444,97
30143	07/12/2022	OP 08358	D/C	VALDEIR SOARES DA SILVA	1.000,00	0,00	444,97
33652	30/12/2022	OC 09476		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	13,85	458,82
33628	30/12/2022	OC 09423		ADO - LC 176/2020 (ADO25)	0,00	851,86	1.310,68
33577	30/12/2022	OP 09113	D/C	BANCO DO BRASIL	8,51	0,00	1.302,17
33580	30/12/2022	OP 09124	D/C	BANCO DO BRASIL	22,00	0,00	1.279,17
Total . .					2.630,51	865,71	
Saldo Atual . . .							1.279,17
Total Geral . .					2.630,51	865,71	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.cce.br/portal/validacao> ou no documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



G332091354091934009
09/03/2023 13:58:33

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 283141-4 PREF MUN CUIPIRA ICMS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	1.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.000,00 D	
				033 2886 05734825433 VALDEIR SOARES DA			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.600,00 D	
				104 0051 87920700434 GERSON JOSE DA SI			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.699	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.700	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.622,00 C	0,00 C
07/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.501	1.000,00 D	
				07/12 1052 25501-7 VALDEIR S SILV			
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	851,86 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,51 D	843,35 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			843,35 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360914412342
09/03/2023 14:55

Cliente

Agência 1052-9
Conta 283141-4 PREF MUN CUIPIRA ICMS
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	3.544,97			852,947378		
06/12/2022	RESGATE	1.622,00			389,592402	4,163325547	463,354976
	Aplicação 29/07/2022	126,42			30,366252		
	Aplicação 30/08/2022	867,78			208,435331		
	Aplicação 30/09/2022	627,80			150,790819		
07/12/2022	RESGATE	1.000,00			240,087579	4,165146763	223,267397
	Aplicação 30/09/2022	231,87			55,669434		
	Aplicação 28/10/2022	768,13			184,418145		
30/12/2022	SALDO ATUAL	936,82			223,267397		223,267397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.544,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.622,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,85
SALDO ATUAL =	936,82

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: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: https://efc.ccb.br/pe.gov.br/ppp/validarDocumento?seamCodigoDoDocumento: 6b9ec158-46a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso BB - IPVA Banco 001 Conta 51636-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

32.885,90

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

17/08/2022

BLOQUEIO JUDICIAL

873,92

873,92

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

33.759,82

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etccfpe.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							19.046,88
29921	02/12/2022	TR 00662		Transferencia de valores.	8.000,00	0,00	11.046,88
30189	07/12/2022	OC 08948		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-1.117,60	9.929,28
30188	07/12/2022	OC 08947		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	5.587,99	15.517,27
31191	14/12/2022	OC 08997		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-1.377,81	14.139,46
31190	14/12/2022	OC 08996		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	6.889,05	21.028,51
31697	20/12/2022	OC 09030		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-432,47	20.596,04
31696	20/12/2022	OC 09029		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	2.162,33	22.758,37
32827	27/12/2022	OC 09072		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-1.378,51	21.379,86
32826	27/12/2022	OC 09071		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	6.892,53	28.272,39
33633	30/12/2022	OC 09430		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-1.326,95	26.945,44
33651	30/12/2022	OC 09475		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	180,92	27.126,36
33632	30/12/2022	OC 09429		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	6.634,74	33.761,10
Total . .					8.000,00	22.714,22	
Saldo Atual . . .							33.761,10
Total Geral . .					8.000,00	22.714,22	



G332091354091934011
09/03/2023 13:58:57

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc/seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7-e1-acc0c3732d0b

Finanças e agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 51636-8 PREF MUN CUIPIRA IPVA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	759,81 C	
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.175.900	1.820,84 C	
				341 0000 00			
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.463.324	20,36 C	
				237 0000 00			
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.601,01 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.547.895	68,02 C	
				237 0000 00			
02/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.003.273	8.000,00 D	
				02/12 1052 3273-5 PREF MUN CUIPIR			
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.931,98 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	119,22 C	
05/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.623.915	558,72 C	
				237 0000 00			
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	677,94 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	26,67 C	
06/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.404.320	111,78 C	
				237 0000 00			
06/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	138,45 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	956,76 C	
07/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.135.635	28,21 C	
				341 0000 00			
07/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.379.398	196,32 C	
				237 0000 00			
07/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.488.956	789,53 C	
				033 0000 00			
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.950,82 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	154,35 C	
08/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.263.999	192,27 C	
				756 0000 00			
08/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.508.571	673,38 C	
				237 0000 00			
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.020,00 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	457,03 C	
09/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.304.489	394,41 C	
				237 0000 00			
09/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.538.108	302,38 C	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-7e1-acc0c3732d0b

			033 0000 00			
09/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.153,82 D	0,00
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	161,79 C	
12/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.657.245	241,85 C	
			237 0000 00			
12/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.734.212	567,14 C	
			033 0000 00			
12/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	970,78 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.305.236	263,12 C	
			237 0000 00			
13/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	263,12 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	375,99 C	
14/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.213.205	96,41 C	
			756 0000 00			
14/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.323.004	665,27 C	
			237 0000 00			
14/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.436.503	595,10 C	
			033 0000 00			
14/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.732,77 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	259,41 C	
15/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.507.795	273,91 C	533,32 C
			237 0000 00			
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	135,92 C	659,24 C
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	58,39 C	727,53 C
20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.505.683	407,13 C	1.134,76 C
			237 0000 00			
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	59,98 C	1.194,74 C
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	97,50 C	
22/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.445.374	196,29 C	1.488,53 C
			237 0000 00			
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	180,85 C	1.669,38 C
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	993,47 C	
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.491.519	156,13 C	2.818,96 C
			237 0000 00			
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.035,75 C	
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.303.443	794,05 C	6.648,78 C
			237 0000 00			
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	284,05 C	
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.095.860	75,12 C	7.007,95 C
			341 0000 00			
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	980,03 C	
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.511.105	20,36 C	8.008,34 C
			237 0000 00			
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	572,86 C	
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.108.473	786,80 C	
			756 0000 00			
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.244.314	2.588,57 C	11.856,57 C
			237 0000 00			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			11.856,57 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091441234
09/03/2023 14:54

Cliente

Agência 1052-9
Conta 51636-8 PREF MUN CUIPIRA IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.171,68			4.372,243821		
01/12/2022	APLICAÇÃO	2.601,01			625,550873	4,157951190	4.997,794694
02/12/2022	RESGATE	7.931,98			1.906,847003	4,159735937	3.090,947691
	Aplicação 25/10/2022	22,93			5,512611		
	Aplicação 26/10/2022	386,97			93,028700		
	Aplicação 31/10/2022	415,34			99,846402		
	Aplicação 01/11/2022	86,85			20,877704		
	Aplicação 03/11/2022	550,39			132,314452		
	Aplicação 04/11/2022	100,38			24,131841		
	Aplicação 07/11/2022	961,49			231,143108		
	Aplicação 08/11/2022	333,51			80,174469		
	Aplicação 09/11/2022	783,35			188,317928		
	Aplicação 10/11/2022	1.428,20			343,338545		
	Aplicação 11/11/2022	2.320,88			557,939057		
	Aplicação 14/11/2022	541,69			130,222186		
05/12/2022	APLICAÇÃO	677,94			162,905861	4,161544557	3.253,853552
06/12/2022	APLICAÇÃO	138,45			33,254665	4,163325547	3.287,108217
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.950,82			468,367649	4,165146763	3.755,475866
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.020,00			244,781680	4,166978498	4.000,257666
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.153,82			276,774996	4,168801426	4.277,032632
12/12/2022	APLICAÇÃO	970,78			232,769142	4,170569987	4.509,801844
13/12/2022	APLICAÇÃO	263,12			63,063455	4,172305478	4.572,865139
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.732,77			415,121763	4,174124680	4.987,986902
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.929,33			4.987,986902		4.987,986902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.171,68
APLICAÇÕES (+)	10.508,71
RESGATES (-)	7.931,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,92
SALDO ATUAL =	20.929,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso BB - FESP Banco 001 Conta 6293-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

282.380,40

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

25/07/2022

BLOQUEIO JUDICIAL

6.081,15

6.081,15

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

288.461,55

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validar_documento.php?codigo_documento=6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6293-6 - BB - FESP CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							241.899,33
30150	07/12/2022	OP 08365	D/C	LINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	23.982,20	0,00	217.917,13
31701	20/12/2022	OC 09034		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	47.260,23	265.177,36
31510	20/12/2022	OP 08748	D/C	BANCO DO BRASIL	472,60	0,00	264.704,76
32829	27/12/2022	OC 09074		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	21.821,49	286.526,25
32776	27/12/2022	OP 08989	D/C	BANCO DO BRASIL	218,21	0,00	286.308,04
33650	30/12/2022	OC 09474		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.194,17	288.502,21
33571	30/12/2022	OP 09107	D/C	BANCO DO BRASIL	11,00	0,00	288.491,21
Total . .					24.684,01	71.275,89	
Saldo Atual . . .							288.491,21
Total Geral . .					24.684,01	71.275,89	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.cce.br/efc/ajuda/assinatura> ou no código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



 Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332091354091934013
09/03/2023 13:59:31

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 6293-6 PREF MUN CUIRA F ESP
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
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	23.982,20 D	
				237 1783 023593622000176 LINS SERVICOS			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.825	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.993,20 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	47.260,23 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	472,60 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46.787,63 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.821,49 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	218,21 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21.603,28 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 6293-6 PREF MUN CUPIRA F ESP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	235.788,58			213.928,104083		
07/12/2022	RESGATE	23.993,20			21.724,306302	1,104440329	192.203,797781
	Aplicação 29/08/2022	23.993,20			21.724,306302		
19/12/2022	APLICAÇÃO	46.787,63			42.225,736001	1,108035867	234.429,533782
21/12/2022	APLICAÇÃO	21.603,28			19.481,142250	1,108932922	253.910,676032
30/12/2022	SALDO ATUAL	282.380,46			253.910,676032		253.910,676032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.788,58
APLICAÇÕES (+)	68.390,91
RESGATES (-)	23.993,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.194,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.194,17
SALDO ATUAL =	282.380,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://app.bb.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=6b9ec158-48a2-4128-a7-e1-acc0c3732d0b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso BB - ITR Banco 001 Conta 3609-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.976,14

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

1.976,14

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eicfide.pe.gov.br/epp/ValidaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3609-9 - BB - ITR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.099,11
31276	15/12/2022	OC 09017		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ITR -	0,00	-36,98	1.062,13
31275	15/12/2022	OC 09016		COTA-PARTE DO ITR - REC. PRÓPR	0,00	184,91	1.247,04
31261	15/12/2022	OP 08622	D/C	BANCO DO BRASIL	1,47	0,00	1.245,57
31214	15/12/2022	OP 08140		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27,73	0,00	1.217,84
33649	30/12/2022	OC 09473		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	18,39	1.236,23
Total . .					29,20	166,32	
Saldo Atual . . .							1.069,93
Total Geral . .					29,20	166,32	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efcpc.icepe.gov.br/efcpc/efcpcDocScan>
Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332091354091934015
09/03/2023 13:59:56

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efcc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 3609-9 PREF MUN CUIRA ITR
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	184,91 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,47 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,73 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36,98 D	
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	118,73 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Cliente

Agência 1052-9
Conta 3609-9 PREF MUN CUPIRA ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.839,01			442,480490		
09/12/2022	APLICAÇÃO	118,73			28,480608	4,168801426	470,961098
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.976,13			470,961098		470,961098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.839,01
APLICAÇÕES (+)	118,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,39
SALDO ATUAL =	1.976,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://cfe.cfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMCUPIRA PAR Banco 001 Conta 20064-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20064-6 - 20064-6

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2,06
33677	30/12/2022	OC 09508		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,02	2,08
Total . .					0,00	0,02	
Saldo Atual . . .							2,08
Total Geral . .					0,00	0,02	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.icepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332091354091934017
09/03/2023 14:00:43

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20064-6 PM CUIRA-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadocseam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091441234288
09/03/2023 14:53

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20064-6 PM CUPIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,06			0,495237		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,08			0,495237		0,495237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etcdm.bcb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-7e1-acc0c3732d0b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-PMC Banco 001 Conta 18998-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

181.923,70

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

181.923,70

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etecf.fce.pe.gov.br/epp/ValidaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-46a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18998-7 - BB-PMC

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.121.263,33
29682	02/12/2022	OP 08122		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUIRA	87.000,00	0,00	1.034.263,33
29683	02/12/2022	OP 08123		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	355.000,00	0,00	679.263,33
29920	02/12/2022	TR 00661		Transferencia de valores.	500.000,00	0,00	179.263,33
33659	30/12/2022	OC 09483		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.396,90	181.660,23
Total . .					942.000,00	2.396,90	
Saldo Atual . . .							181.263,33
Total Geral . .					942.000,00	2.396,90	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.br/cepe/609ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b>



☒ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332091354091934019
09/03/2023 14:01:09

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 18998-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.00 C
02/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada 02/12 1052 3273-5 PREF MUN CUPIR	551.052.000.003.273	500.000,00 D	
02/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada 02/12 1052 8038-1 FMS-FUS	551.052.000.008.038	355.000,00 D	
02/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada 02/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI	551.052.000.014.201	87.000,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	942.000,00 C	0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc;seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 18998-7 PREFEITURA M CUIRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.121.526,83			1.017.547,631475		
02/12/2022	RESGATE	942.000,00			853.965,576811	1,103088960	163.582,054664
	Aplicação 11/07/2022	709.797,89			643.463,873305		
	Aplicação 12/08/2022	232.202,11			210.501,703506		
30/12/2022	SALDO ATUAL	181.923,73			163.582,054664		163.582,054664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.121.526,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	942.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.396,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.396,90
SALDO ATUAL =	181.923,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesso em: https://efc.cei.gov.br/epf/validarDoc;seam Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7-e1-acc0c3732d0b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 23.094-4 Banco 001 Conta 23.094-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

8.911,18

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

8.911,18

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eac.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.094-4 - 23.094-4

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.566,66
33680	30/12/2022	OC 09511		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	84,82	8.651,48
Total . .					0,00	84,82	
Saldo Atual . . .							8.651,48
Total Geral . .					0,00	84,82	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etec.icepe.gov.br/app/validaDoc> eam Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 23094-4 PM CUIPIRA-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.000,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.000,00

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://epec.tce.pb.gov.br/app/validaDoc.shtm> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 23094-4 PM CUIRA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.856,36			2.130,908299		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.941,18			2.130,908299		2.130,908299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.856,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,82
SALDO ATUAL =	8.941,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://efecfice-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso 216402 MANUTENÇÃO INFANTIL Banco 001 Conta 216402

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.185,24

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

1.185,24

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eicarte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 216402 - MANUT ED INFANT CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.114,00
33661	30/12/2022	OC 09488		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	11,24	1.125,24
Total . .					0,00	11,24	
Saldo Atual . . .							1.125,24
Total Geral . .					0,00	11,24	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.icpe.gov.br/pp/validaDocs> e verifique o código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332091354091934024
09/03/2023 14:02:20

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 21640-2 PM CUIRA-MANUT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-ac0c3732d0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360914412342890
09/03/2023 14:49

Cliente

Agência 1052-9
Conta 21640-2 PM CUIPIRA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.174,00			282,472505		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.185,24			282,472505		282,472505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.174,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,24
SALDO ATUAL =	1.185,24

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: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-ac0c3732d0b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO CAIXA Banco 104 Conta 672008-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

69.78

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

69.78

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672008-2

- QSE-CAIXA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							25.937,46
29484	01/12/2022	OP 08145	D/C	O A DO NASCIMENTO SOBRINHO SERVIÇOS	16.000,00	0,00	9.937,46
30882	12/12/2022	OP 08551	D/C	UNA DISTRIBUIDORA LTDA	71,56	0,00	9.865,90
30883	12/12/2022	OP 08552	D/C	UNA DISTRIBUIDORA LTDA	166,00	0,00	9.699,90
30880	12/12/2022	OP 08549	D/C	LEONALDO HELENO DA SILVA	200,26	0,00	9.499,64
30884	12/12/2022	OP 08553	D/C	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	278,55	0,00	9.221,09
30885	12/12/2022	OP 08554	D/C	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	533,55	0,00	8.687,54
30878	12/12/2022	OP 08547	D/C	JOELMA ALVES DE SOUZA	600,00	0,00	7.987,54
30881	12/12/2022	OP 08550	D/C	UNA DISTRIBUIDORA LTDA	661,00	0,00	7.326,54
30888	12/12/2022	OP 08557	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	878,90	0,00	6.447,64
30879	12/12/2022	OP 08548	D/C	JOELMA ALVES DE SOUZA	1.300,00	0,00	4.447,64
30886	12/12/2022	OP 08555	D/C	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.619,50	0,00	3.228,14
30887	12/12/2022	OP 08556	D/C	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.312,10	0,00	916,04
31042	13/12/2022	OP 08566	D/C	CAVALCANTE E MELO LTDA	52,50	0,00	863,54
31043	13/12/2022	OP 08567	D/C	RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA - ME	171,81	0,00	691,73
31700	20/12/2022	OC 09033		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	57.250,11	57.941,84
31842	21/12/2022	OP 08835	D/C	TEMPERA VIDROS CARUARU LTDA ME	1.930,00	0,00	56.011,84
31944	22/12/2022	OP 08858	D/C	JUCIVAN CARLOS DA SILVA 03891692420	39,82	0,00	55.972,02
31970	22/12/2022	OP 08889	D/C	JOSE JONAS VIEIRA 06177306446	60,00	0,00	55.912,02
31945	22/12/2022	OP 08859	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	97,75	0,00	55.814,27
31946	22/12/2022	OP 08860	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	183,19	0,00	55.631,08
31943	22/12/2022	OP 08857	D/C	JUCIVAN CARLOS DA SILVA 03891692420	315,38	0,00	55.315,70
31942	22/12/2022	OP 08856	D/C	JUCIVAN CARLOS DA SILVA 03891692420	337,99	0,00	54.977,71
31947	22/12/2022	OP 08863	D/C	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTE EIRELI	436,50	0,00	54.541,21
31948	22/12/2022	OP 08864	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	525,91	0,00	54.015,30
31941	22/12/2022	OP 08855	D/C	ROSINALDO SEBASTIÃO DASILVA - 08032101403	550,00	0,00	53.465,30
31950	22/12/2022	OP 08866	D/C	JOSE JONAS VIEIRA 06177306446	600,00	0,00	52.865,30
31940	22/12/2022	OP 08854	D/C	ROSINALDO SEBASTIÃO DASILVA - 08032101403	1.000,00	0,00	51.865,30
31949	22/12/2022	OP 08865	D/C	Y M S DA SILVA ME	19.394,60	0,00	32.470,70
32019	23/12/2022	OP 08901	D/C	Y M S DA SILVA ME	423,85	0,00	32.046,85
32022	23/12/2022	OP 08904	D/C	FERNANDO LUIZ DA SILVA	1.650,00	0,00	30.396,85
32016	23/12/2022	OP 08898	D/C	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.294,55	0,00	28.102,30
32018	23/12/2022	OP 08900	D/C	Y M S DA SILVA ME	2.831,24	0,00	25.271,06
32015	23/12/2022	OP 08897	D/C	JANAILSON PAULO DA SILVA	3.030,50	0,00	22.240,56
32021	23/12/2022	OP 08903	D/C	Y M S DA SILVA ME	3.175,65	0,00	19.064,91
32020	23/12/2022	OP 08902	D/C	Y M S DA SILVA ME	5.654,30	0,00	13.410,61
32017	23/12/2022	OP 08899	D/C	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9.157,00	0,00	4.253,61
32766	27/12/2022	OP 08851	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	18,65	0,00	4.234,96
33397	29/12/2022	TR 00713		Transferencia de valores.	0,00	192,36	4.427,32
33288	29/12/2022	OP 09066	D/C	JOELMA ALVES DE SOUZA	600,00	0,00	3.827,32
33573	30/12/2022	OP 09109	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	209,00	0,00	3.618,32
33581	30/12/2022	OP 08861	D/C	RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA - ME	1.318,44	0,00	2.299,88
33582	30/12/2022	OP 08862	D/C	RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA - ME	1.602,10	0,00	697,78
Total . .					82.282,15	57.442,47	
Saldo Atual . . .							697,78
Total Geral . .					82.282,15	57.442,47	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSÉ MARIA BELLE DE MACEDO
Acesse em: https://efc.cnpj.br/validado/sem_codigo do documento: 6b9e156-4da2-4128-a7e-fac0c032000



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1890600005

1890/006/00672008-2

PM CUIRÁ QUOTA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	010932	ENVIO TEV	10.000,00D	15.537,46C
01/12/2022	011205	ENVIO TEV	6.000,00D	9.537,46C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.537,46C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.537,46C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.537,46C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.537,46C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.537,46C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.537,46C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.537,46C
12/12/2022	161721	ENVIO TED	4.743,70D	4.793,76C
12/12/2022	162236	ENVIO TED	898,56D	3.895,20C
12/12/2022	162440	ENVIO TED	878,90D	3.016,30C
12/12/2022	162724	ENVIO TED	200,26D	2.816,04C
12/12/2022	162960	ENVIO TED	1.900,00D	916,04C
12/12/2022	163327	ENVIO TED	192,36D	723,68C
12/12/2022	161721	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	712,68C
12/12/2022	162236	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	701,68C
12/12/2022	162440	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	690,68C
12/12/2022	162724	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	679,68C
12/12/2022	162960	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	668,68C
12/12/2022	163327	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	657,68C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		657,68C
13/12/2022	131642	ENVIO TEV	52,50D	605,18C
13/12/2022	169061	ENVIO TED	171,81D	433,37C
13/12/2022	169061	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	422,37C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		422,37C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		422,37C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		422,37C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		422,37C
19/12/2022	000001	CRED TED	57.250,11C	57.672,48C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		57.672,48C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		57.672,48C
21/12/2022	150930	ENVIO TED	1.930,00D	55.742,48C
21/12/2022	150930	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55.731,48C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		55.731,48C
22/12/2022	187163	PAG BOLETO	97,75D	55.633,73C
22/12/2022	675785	PG LUZ/GAS	183,19D	55.450,54C
22/12/2022	675791	PG LUZ/GAS	525,91D	54.924,63C
22/12/2022	127480	ENVIO TED	693,19D	54.231,44C
22/12/2022	127800	ENVIO TED	2.920,54D	51.310,90C
22/12/2022	128358	ENVIO TED	660,00D	50.650,90C
22/12/2022	128883	ENVIO TED	436,50D	50.214,40C
22/12/2022	129970	ENVIO TED	19.394,60D	30.819,80C
22/12/2022	131707	ENVIO TED	1.550,00D	29.269,80C
22/12/2022	127480	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	29.258,80C
22/12/2022	127800	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	29.247,80C
22/12/2022	128358	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	29.236,80C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

22/12/2022	128883	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	29.225,80C
22/12/2022	129970	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	29.214,80C
22/12/2022	131707	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	29.203,80C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		29.203,80C
23/12/2022	135419	ENVIO TED	3.030,50D	26.173,30C
23/12/2022	135641	ENVIO TED	12.085,04D	14.088,26C
23/12/2022	135828	ENVIO TED	11.451,55D	2.636,71C
23/12/2022	136907	ENVIO TED	1.650,00D	986,71C
23/12/2022	135419	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	975,71C
23/12/2022	135641	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	964,71C
23/12/2022	135828	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	953,71C
23/12/2022	136907	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	942,71C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		942,71C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		942,71C
27/12/2022	706347	PAG AGUA	18,65D	924,06C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		924,06C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		924,06C
29/12/2022	000001	CRED TED	192,36C	1.116,42C
29/12/2022	123431	ENVIO TED	600,00D	516,42C
29/12/2022	123431	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	505,42C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		505,42C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		505,42C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		505,42C

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO BAIRRO JUAREZ LOPES Banco 104 Conta 647005-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

113.870,99

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

113.870,99

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etccf-e-pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **647005-1 - PAV JUAREZ LOPES CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							116.244,11
32211	23/12/2022	TR 00703		Transferencia de valores.	58,33	0,00	116.185,78
32209	23/12/2022	TR 00702		Transferencia de valores.	77,77	0,00	116.108,01
32213	23/12/2022	TR 00704		Transferencia de valores.	171,09	0,00	115.936,92
32124	23/12/2022	OP 08913	D/C	H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI	3.581,16	0,00	112.355,76
33667	30/12/2022	OC 09497		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,03	112.355,79
33674	30/12/2022	OC 09505		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.334,00	113.700,09
Total . .					3.888,35	1.334,03	
Saldo Atual . . .							113.700,09
Total Geral . .					3.888,35	1.334,03	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.ccepe.gov.br/ppv/validacaoemCódigo> documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1890600005

Conta Referência:

1890/006/00647005-1

Nome:

MUNICIPIO DE CUPIRA

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
03/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	597820	RSG FUNDO	4,52C	4,52C
23/12/2022	159502	DBPCV TED	3.581,16D	3.576,64D
23/12/2022	159502	DBPCV TED	77,77D	3.654,41D
23/12/2022	159502	DBPCV TED	58,33D	3.712,74D
23/12/2022	159502	DBPCV TED	171,09D	3.883,83D
23/12/2022	990891	CRPCV POUP	3.883,83C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocseam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1890600005

1890/006/006-47005-1

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2022	990210	REM BASICA	130,42C	116.550,34C
02/12/2022	990210	CRED JUROS	433,38C	116.983,72C
23/12/2022	990891	DBPCV POUP	3.883,83D	113.099,89C
25/12/2022	990210	REM BASICA	54,13C	113.154,02C
25/12/2022	990210	CRED JUROS	149,65C	113.303,67C
02/01/2023	990210	REM BASICA	149,55C	113.453,22C
02/01/2023	990210	CRED JUROS	416,87C	113.870,09C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NORTH SHOPPING CARUARU, PE	1890	5413	19/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	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
MUNICIPIO DE CUPIRA	10.191.799/0001-02	006.00647005-1	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,49C	2,565179
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4,52D	2,565179
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	4,52D	2,565179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 726 7474	https://www.caixa.gov.br/atendimento/cliente/faq
	Acesse o site www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM EMENDA PARLAMENTAR II Banco 001 Conta 23242-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.690,00

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

1.690,00

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.legis.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23242-4 - BB FEM II

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.655,88
33698	30/12/2022	OC 10248		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,32	1.657,20
Total . .					0,00	1,32	
Saldo Atual . . .							1.657,20
Total Geral . .					0,00	1,32	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.icepe.gov.br/validador> e veja o Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Extrato de Conta Corrente

G331201218997897032
20/01/2023 13:05:05

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 23242-4 FEM EMENDA PARLAMENTAR II
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		Saldo Anterior			
31/12/2022		S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JC569529 JAILSON ALVES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1052-9
Conta 23242-4 FEM EMENDA PARLAMENTAR II
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	138,15			33,240311		
30/12/2022	SALDO ATUAL	139,47			33,240311		33,240311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	139,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC569529 JAILSON ALVES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DESEN. EMENDA PARLAMENTAR Banco 001 Conta 22451-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.560,11

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

3.560,11

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etccfpe.pe.gov.br/epp/validaDocumentoam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22451-0 - F. DES. EMENDA P CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							33,48
33681	30/12/2022	OC 09512		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	33,83	33,83
Total . .					0,00	33,83	
Saldo Atual . . .							33,83
Total Geral . .					0,00	33,83	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validar> ou escaneie o código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



G336030958476
03/01/2023



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1052-9
Conta 22451-0 EMENDA PARLAMENTAR - FDM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.532,48			849,942608		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.566,31			849,942608		849,942608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.532,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,83
SALDO ATUAL =	3.566,31

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: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efcfeite.pe.gov.br/epj/validadocseam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331131215088642010
13/03/2023 12:23:34

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22451-0 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO OBRAS E URBANIZAÇÃO - 900915/2020 Banco 104 Conta 647007-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

73.229,84

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

73.229,84

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etccce-pe.gov.br/epp/validaDocumentoam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **647007-8 - CONV OBRAS E URB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							110.442,12
30069	05/12/2022	TR 00666		Transferencia de valores.	0,00	6.257,91	117.000,12
30940	12/12/2022	TR 00678		Transferencia de valores.	887,67	0,00	116.112,45
30938	12/12/2022	TR 00677		Transferencia de valores.	1.952,87	0,00	114.159,58
30874	12/12/2022	OP 08543	D/C	CLOVIS DA LUZ FREIRE JUNIOR ENGENHARIA	41.542,90	0,00	72.616,68
33668	30/12/2022	OC 09498		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	10,04	72.626,72
33673	30/12/2022	OC 09503		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	496,12	73.122,84
Total . .					44.383,44	6.764,07	
Saldo Atual . . .							73.122,84
Total Geral . .					44.383,44	6.764,07	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.cce.br/ppd/validacao/validacao.asp?documento=6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NORTH SHOPPING CARUARU, PE	1890	5413	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.380.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CUPIRA	10.191.799/0001-02	006.00647007-8	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	6.257,91C	3.568,027550
Resgates	6.267,95D	3.568,027550
Rendimento Bruto no Mês	10,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	6.257,91C	3.568,027550
09 / 12	RESGATE	6.267,95D	3.568,027550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1890600005

1890/005/00647007-8

MUNICIPIO DE CUIRA

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	000001	CRED TED	6.257,91C	6.257,91C
05/12/2022	990001	APL AUTOM	6.257,91D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	581511	DBPCV TV	41.542,90D	41.542,90D
09/12/2022	727220	RESG AUTOM	6.267,95C	35.274,95D
09/12/2022	990891	CRPCV POUP	35.274,95C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	158151	DBPCV TED	1.952,87D	1.952,87D
12/12/2022	158151	DBPCV TED	887,67D	2.840,54D
12/12/2022	990891	CRPCV POUP	2.840,54C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 609ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NORTH SHOPPING CARUARU, PE	1890	5413	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	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
MUNICIPIO DE CUPIRA	10.191.799/0001-02	006.00647007-8	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	6.257,91C	3.568,027550
Resgates	6.267,95D	3.568,027550
Rendimento Bruto no Mês	10,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	6.257,91C	3.568,027550
09 / 12	RESGATE	6.267,95D	3.568,027550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CENTRO DE CONVENÇÕES Banco 104 Conta 647009-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

685.729,49

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

685.729,49

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eicarte.pe.gov.br/epp/AtaIdDocseam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **647009-4 - CENT. CONVENÇÕES CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							143.998,96
30067	05/12/2022	TR 00665		Transferencia de valores.	0,00	2.799,57	146.798,53
31988	22/12/2022	TR 00687		Transferencia de valores.	722,90	0,00	146.075,63
31986	22/12/2022	TR 00686		Transferencia de valores.	1.590,38	0,00	144.485,25
31939	22/12/2022	OP 08853	D/C	CLOVIS DA LUZ FREIRE JUNIOR ENGENHARIA	33.831,77	0,00	110.653,48
32828	27/12/2022	OC 09073		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ	0,00	573.706,80	684.360,28
33670	30/12/2022	OC 09500		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	927,53	685.287,81
33671	30/12/2022	OC 09501		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	934,98	686.222,79
Total . .					36.145,05	578.368,88	
Saldo Atual . . .							685.222,79
Total Geral . .					36.145,05	578.368,88	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/pdf/assinado/assinado_codigo_documento_6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1890600005

Conta Referência:

1890/006/006-47009-4

Nome:

MUNICIPIO DE CUIRÁ

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	000001	CRED TED	2.799,57C	2.799,57C
05/12/2022	990001	APL AUTOM	2.799,57D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	593770	DBPCV TV	33.831,77D	33.831,77D
21/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.813,07C	31.018,70D
21/12/2022	990891	CRPCV Poup	31.018,70C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	000001	CRED TED	573.706,80C	573.706,80C
22/12/2022	159377	DBPCV TED	1.590,38D	572.116,42C
22/12/2022	159377	DBPCV TED	722,90D	571.393,52C
22/12/2022	990001	APL AUTOM	571.393,52D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	000000	DBPCV Poup	571.393,52D	571.393,52D
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	571.393,52C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7-e1-acc0c3732d0b



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1890600005

1890/006/00647009-4

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2022	990210	REM BASICA	216,40C	143.715,36C
06/12/2022	990210	CRED JUROS	718,58C	144.433,94C
21/12/2022	990891	DBPCV POUP	31.018,70D	113.415,24C
28/12/2022	0	CRPCV POUP	571.393,52C	684.808,76C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://efcfe.cef.gov.br/epv/validaDocseam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NORTH SHOPPING CARUARU, PE	1890	5413	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767278

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
MUNICÍPIO DE CUPIRA	10.191.799/0001-02	006.00647009-4	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	574.193,09C	325.690,347669
Resgates	574.206,59D	325.173,148523
Rendimento Bruto no Mês	927,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	914,03C	517,199148
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	2.799,57C	1.596,210697
21 / 12	RESGATE	2.813,07D	1.596,210697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	571.393,52C	324.094,136971
28 / 12	RESGATE	571.393,52D	323.576,937825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA DAS PRAÇAS Banco 104 Conta 647008-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

135.280,44

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

135.280,44

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Page

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eicodoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **647008-6 - REFORMA PRAÇAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							174.999,99
30168	07/12/2022	TR 00668		Transferencia de valores.	0,00	45,95	175.045,94
31313	19/12/2022	TR 00680		Transferencia de valores.	796,36	0,00	174.249,58
31315	19/12/2022	TR 00681		Transferencia de valores.	1.752,00	0,00	172.497,58
31307	19/12/2022	OP 08641	D/C	CLOVIS DA LUZ FREIRE JUNIOR ENGENHARIA	37.269,74	0,00	135.227,84
33669	30/12/2022	OC 09499		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,15	135.227,99
33672	30/12/2022	OC 09502		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	954,45	136.182,44
Total . .					39.818,10	1.000,55	
Saldo Atual . . .							135.181,89
Total Geral . .					39.818,10	1.000,55	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BENEZRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efcfe.te.pe.gov.br/efdpp/validar.jspx> ou no documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NORTH SHOPPING CARUARU - PE	1890	5413	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	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
MUNICIPIO DE CUPIRA	10.191.799/0001-02	006.00647008-6	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	45,95C	26,178055
Resgates	46,10D	26,178055
Rendimento Bruto no Mês	0,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	45,95C	26,178055
19 / 12	RESGATE	46,10D	26,178055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1890600005

Conta Referência:

1890/006/00647008-6

Nome:

MUNICIPIO DE CUIRÁ

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	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	000001	CRED TED	45,95C	45,95C
07/12/2022	990001	APL AUTOM	45,95D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	591050	DBPCV TV	37.269,74D	37.269,74D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	46,10C	37.223,64D
19/12/2022	990891	CRPCV Poup	37.223,64C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	159105	DBPCV TED	796,36D	796,36D
20/12/2022	159105	DBPCV TED	1.752,00D	2.548,36D
20/12/2022	990891	CRPCV Poup	2.548,36C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

189060000

1890/006/00647008

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2022	990891	DBPCV POUP	37.223,64D	136.874,35
20/12/2022	990891	DBPCV POUP	2.548,36D	134.325,99
28/12/2022	990210	REM BASICA	281,41C	134.607,40
28/12/2022	990210	CRED JUROS	673,04C	135.280,44

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etcetce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PROCESSO SELETIVO 2022 Banco 104 Conta 71051-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

400,00

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

400,00

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etcece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **71051-4****- PROC. SELETIVO****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							91,50
33572	30/12/2022	OP 09108	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	0,00	0,00
Total . .					91,50	0,00	
Saldo Atual . . .							91,50
Total Geral . .					91,50	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ppv/validacao> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1890600005

1890/006/00071051-4

MUNICIPIO DE CUIRÁ

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		497,10C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		497,10C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		497,10C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		497,10C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		497,10C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		497,10C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		497,10C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		497,10C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		497,10C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		497,10C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		497,10C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		497,10C
19/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	460,60C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		460,60C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		460,60C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		460,60C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		460,60C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		460,60C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	405,60C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		405,60C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		405,60C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		405,60C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		405,60C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		405,60C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		405,60C

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 2021 Banco 104 Conta 672014-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

29.12

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

29.12

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: <https://etccfpe.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6b9ec158-46a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **672014-2 - QSE - 2021****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							29,12
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .							0,00
Saldo Atual . . .							29,12
Total Geral . .							0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efcctce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validaDocseam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

51600005

0051/006/00672014-2

PM CUPIRA QUOTA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		291,12C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		291,12C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		291,12C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		291,12C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		291,12C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		291,12C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		291,12C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		291,12C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		291,12C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		291,12C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		291,12C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		291,12C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		291,12C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		291,12C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		291,12C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		291,12C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		291,12C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		291,12C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		291,12C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		291,12C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		291,12C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		291,12C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		291,12C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		291,12C

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO BAIRRO STA CLARA Banco 104 Conta 647006-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 128.190,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 128.190,00

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eicce.ipe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-46a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **647006-0 - PAVIM. STA CLARA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							148.256,00
30046	02/12/2022	OC 10261		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	156,57	148.256,00
30047	02/12/2022	OC 10262		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	520,26	148.256,00
32205	23/12/2022	TR 00700		Transferencia de valores.	316,47	0,00	148.256,00
32203	23/12/2022	TR 00699		Transferencia de valores.	421,97	0,00	148.256,00
32207	23/12/2022	TR 00701		Transferencia de valores.	928,33	0,00	147.999,24
32125	23/12/2022	OP 08915	D/C	H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI	19.431,55	0,00	127.567,69
33182	28/12/2022	OC 10263		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	315,49	128.000,00
Total . .					21.098,32	992,32	
Saldo Atual . . .							128.100,00
Total Geral . .					21.098,32	992,32	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.icepe.gov.br/qr/qr.asp?doc=609ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b>
Código do documento: 609ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1890600005

1890/006/00647006-0

MUNICIPIO DE CUIRÁ

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	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	159503	DBPCV TED	928,33D	928,33D
23/12/2022	159503	DBPCV TED	19.431,55D	20.359,88D
23/12/2022	159503	DBPCV TED	421,97D	20.781,85D
23/12/2022	159503	DBPCV TED	316,47D	21.098,32D
23/12/2022	990891	CRPCV POUP	21.098,32C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1890600000

1890/006/00647006-4

de: 01/12/2022 até: 28/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2022	990210	REM BASICA	156,57C	148.452,77C
02/12/2022	990210	CRED JUROS	520,26C	148.973,03C
23/12/2022	990891	DBPCV POUP	21.098,32D	127.874,71C
28/12/2022	990210	REM BASICA	93,02C	127.967,73C
28/12/2022	990210	CRED JUROS	222,47C	128.190,20C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO 71046-8 Banco 104 Conta 71046-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

17.735,76

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

17.735,76

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eic.cupira.pe.gov.br/epp/midDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **71046-8 - 71046-8****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			17.337,76
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	17.337,76
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			17.337,76
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.ccepe.gov.br/ppv/validarDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1890600005

1890/006/000/1046-8

MUNICIPIO DE CUIRÁ

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		17.735,760
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.735,760
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.735,760
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.735,760
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.735,760
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.735,760
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.735,760
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.735,760
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.735,760
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.735,760
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.735,760
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.735,760
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.735,760
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.735,760
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.735,760
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.735,760
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.735,760
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.735,760
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.735,760
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.735,760
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.735,760
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.735,760
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.735,760
31/12/2022	-	SALDO FINAL		17.735,760

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-46a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pag 1

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eic.pte.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b>

Plano Contas 311201 Recurso CEF - DAM 4-5 Banco 104 Conta 4-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario**18.986,83**

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

28/02/2020	REF. DIF	-0,05
14/12/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	2.795,24
02/05/2021	DIFERENÇA MES ANTERIOR	200,00

2.995,19**Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade****21.976,07****Carlos Bezerra de Oliveira**

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 4-5

- CEF - DAM 4-5

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15.333,30
30198	07/12/2022	OC 08959		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0,00	332,55	15.665,85
30197	07/12/2022	OC 08958		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	485,44	16.151,29
30200	07/12/2022	OC 08961		DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	1.926,01	18.077,30
30201	07/12/2022	OC 08962		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	2.067,15	20.144,45
30199	07/12/2022	OC 08960		ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE QUALQ	0,00	2.303,67	22.448,12
30202	07/12/2022	OC 08963		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÔR	0,00	4.300,00	26.748,12
31206	14/12/2022	OC 09012		ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE QUALQ	0,00	20,07	26.768,19
31204	14/12/2022	OC 09010		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	921,25	27.689,44
31207	14/12/2022	OC 09013		DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	1.624,45	29.313,89
31208	14/12/2022	OC 09014		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	2.384,05	31.697,94
31209	14/12/2022	OC 09015		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÔR	0,00	2.400,00	34.097,94
31205	14/12/2022	OC 09011		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0,00	5.653,50	39.751,44
31712	20/12/2022	OC 09045		ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE QUALQ	0,00	248,88	40.000,32
31710	20/12/2022	OC 09043		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	282,71	40.283,03
31714	20/12/2022	OC 09047		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	773,78	41.056,81
31713	20/12/2022	OC 09046		DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	2.910,38	43.967,19
31715	20/12/2022	OC 09048		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÔR	0,00	4.000,00	47.967,19
31711	20/12/2022	OC 09044		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0,00	5.767,57	53.734,76
32841	27/12/2022	OC 09158		ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE QUALQ	0,00	144,60	53.879,36
32839	27/12/2022	OC 09156		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	341,95	54.221,31
32842	27/12/2022	OC 09159		DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	774,32	54.995,63
32843	27/12/2022	OC 09160		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	4.526,72	59.522,35
32844	27/12/2022	OC 09165		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÔR	0,00	5.647,98	65.170,33
32840	27/12/2022	OC 09157		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0,00	5.657,00	70.827,33
32824	27/12/2022	TR 00707		Transferencia de valores.	60.000,00	0,00	10.827,33
33076	28/12/2022	TR 00709		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	827,33
33665	30/12/2022	OC 09495		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	325,51	1.152,84
33641	30/12/2022	OC 09461		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	391,25	1.544,09
33645	30/12/2022	OC 09465		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	596,52	2.140,61
33643	30/12/2022	OC 09463		ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE QUALQ	0,00	1.882,89	4.023,50
33644	30/12/2022	OC 09464		DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	2.004,17	6.027,67
33642	30/12/2022	OC 09462		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0,00	5.675,00	11.702,67
33646	30/12/2022	OC 09466		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÔR	0,00	10.480,00	22.182,67
33576	30/12/2022	OP 09112	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	505,60	0,00	21.677,07
Total . .					70.505,60	76.849,37	
Saldo Atual . . .							21.976,07
Total Geral . .					70.505,60	76.849,37	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BERNARDO OLIVEIRA JOSHAYRA BEZERRA DE ALMEIDA em 31/12/2022 às 11:28:37. Código de Verificação: 609c15b8-8ba2-4128-a7e1-a000372200b



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1890606005

1890/006/00000004-5

MUNICIPIO DE CUIRÁ

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	310417	APLICACAO	3.847,02D	3.847,02D
01/12/2022	101314	ARR DH AG	1.892,49C	1.954,53D
01/12/2022	101314	ARR DH CB	266,89C	1.687,64D
01/12/2022	101314	ARR DH CB	1.713,64C	26,00C
01/12/2022	101314	DEB TARIFA	5,60D	20,40C
01/12/2022	101314	DEB TARIFA	8,40D	12,00C
01/12/2022	101314	DEB TARIFA	12,00D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	469427	APLICACAO	3.849,88D	3.849,88D
02/12/2022	101314	ARR DH CB	1.318,49C	2.531,39D
02/12/2022	101314	ARR DH CB	2.562,19C	30,80C
02/12/2022	101314	DEB TARIFA	22,40D	8,40C
02/12/2022	101314	DEB TARIFA	8,40D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	263027	APLICACAO	3.158,78D	3.158,78D
05/12/2022	101314	ARR DH CB	2.273,13C	885,65D
05/12/2022	101314	ARR DH CB	924,85C	39,20C
05/12/2022	101314	DEB TARIFA	25,20D	14,00C
05/12/2022	101314	DEB TARIFA	14,00D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	314142	APLICACAO	457,54D	457,54D
06/12/2022	101314	ARR DH CB	463,14C	5,60C
06/12/2022	101314	DEB TARIFA	5,60D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	519882	APLICACAO	7.378,07D	7.378,07D
07/12/2022	101314	ARR DH CB	6.812,57C	565,50D
07/12/2022	101314	ARR DH CB	604,70C	39,20C
07/12/2022	101314	DEB TARIFA	5,60D	33,60C
07/12/2022	101314	DEB TARIFA	33,60D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	559907	APLICACAO	1.947,83D	1.947,83D
08/12/2022	101314	ARR DH CB	1.888,79C	59,04D
08/12/2022	101314	ARR DH CB	70,24C	11,20C
08/12/2022	101314	DEB TARIFA	8,40D	2,80C
08/12/2022	101314	DEB TARIFA	2,80D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	262676	APLICACAO	2.428,21D	2.428,21D
09/12/2022	101314	ARR DH CB	271,55C	2.156,66D
09/12/2022	101314	ARR DH CB	2.179,06C	22,40C
09/12/2022	101314	DEB TARIFA	5,60D	16,80C
09/12/2022	101314	DEB TARIFA	16,80D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	591209	APLICACAO	587,42D	587,42D
12/12/2022	101314	ARR DH CB	356,85C	230,57D
12/12/2022	101314	ARR DH CB	238,97C	8,40C
12/12/2022	101314	DEB TARIFA	5,60D	2,80C
12/12/2022	101314	DEB TARIFA	2,80D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/pp/validaDocseam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c373240b



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	344071	APLICACAO	563,79D	563,79D
13/12/2022	101314	ARR DH CB	310,03C	253,76D
13/12/2022	101314	ARR DH CB	270,56C	16,80C
13/12/2022	101314	DEB TARIFA	8,40D	8,40D
13/12/2022	101314	DEB TARIFA	8,40D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	417790	APLICACAO	6.345,70D	6.345,70D
14/12/2022	101314	ARR DH CB	6.376,50C	30,80C
14/12/2022	101314	DEB TARIFA	30,80D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	493864	APLICACAO	4.761,85D	4.761,85D
15/12/2022	101314	ARR DH CB	1.758,15C	3.003,70D
15/12/2022	101314	ARR DH CB	1.609,60C	1.394,10D
15/12/2022	101314	ARR INTER	1.409,60C	15,50C
15/12/2022	101314	DEB TARIFA	2,80D	12,70C
15/12/2022	101314	DEB TARIFA	11,20D	1,50C
15/12/2022	101314	DEB TARIFA	1,50D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	291659	APLICACAO	557,54D	557,54D
16/12/2022	101314	ARR DH CB	469,94C	87,60D
16/12/2022	101314	ARR DH CB	96,00C	8,40C
16/12/2022	101314	DEB TARIFA	5,60D	2,80C
16/12/2022	101314	DEB TARIFA	2,80D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	277748	APLICACAO	2.246,53D	2.246,53D
19/12/2022	101314	ARR DH CB	732,31C	1.514,22D
19/12/2022	101314	ARR DH CB	846,67C	667,55D
19/12/2022	101314	ARR INTER	684,55C	17,00C
19/12/2022	101314	DEB TARIFA	2,80D	14,20C
19/12/2022	101314	DEB TARIFA	11,20D	3,00C
19/12/2022	101314	DEB TARIFA	3,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	612108	APLICACAO	1.899,57D	1.899,57D
20/12/2022	101314	ARR DH CB	258,95C	1.640,62D
20/12/2022	101314	ARR DH CB	392,94C	1.247,68D
20/12/2022	101314	ARR INTER	1.257,58C	9,90C
20/12/2022	101314	DEB TARIFA	2,80D	7,10C
20/12/2022	101314	DEB TARIFA	5,60D	1,50C
20/12/2022	101314	DEB TARIFA	1,50D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	324498	APLICACAO	8.170,31D	8.170,31D
21/12/2022	101314	ARR DH CB	1.391,90C	6.778,41D
21/12/2022	101314	ARR DH CB	6.809,21C	30,80C
21/12/2022	101314	DEB TARIFA	2,80D	28,00C
21/12/2022	101314	DEB TARIFA	28,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	611837	APLICACAO	2.793,21D	2.793,21D
22/12/2022	101314	ARR DH CB	580,01C	2.213,20D
22/12/2022	101314	ARR DH CB	2.224,40C	11,20C
22/12/2022	101314	DEB TARIFA	8,40D	2,80C
22/12/2022	101314	DEB TARIFA	2,80D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	597815	APLICACAO	1.670,58D	1.670,58D
23/12/2022	101314	ARR DH CB	517,38C	1.153,20D
23/12/2022	101314	ARR DH CB	1.170,00C	16,80C
23/12/2022	101314	DEB TARIFA	5,60D	11,20C
23/12/2022	101314	DEB TARIFA	11,20D	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epg/validarDocumento> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7-e1-acc0c3732d0b

23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	529016	APLICACAO	2.473,40D	2.473,40D
26/12/2022	101314	ARR DH CB	22,60C	2.450,80D
26/12/2022	101314	ARR DH CB	2.467,60C	16,80C
26/12/2022	101314	DEB TARIFA	2,80D	14,00C
26/12/2022	101314	DEB TARIFA	14,00D	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	589758	RESGATE	57.004,20C	57.004,20C
27/12/2022	101314	ARR DH CB	3.009,60C	60.013,80C
27/12/2022	134808	ENVIO TED	60.000,00D	13,80C
27/12/2022	134808	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2,80C
27/12/2022	101314	DEB TARIFA	2,80D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	312522	RESGATE	1.601,04C	1.601,04C
28/12/2022	101314	ARR DH AG	1.892,49C	3.493,53C
28/12/2022	101314	ARR DH CB	272,87C	3.766,40C
28/12/2022	101314	ARR DH CB	6.284,60C	10.051,00C
28/12/2022	136309	ENVIO TED	10.000,00D	51,00C
28/12/2022	136309	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	40,00C
28/12/2022	101314	DEB TARIFA	2,80D	37,20C
28/12/2022	101314	DEB TARIFA	25,20D	12,00C
28/12/2022	101314	DEB TARIFA	12,00D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	320444	APLICACAO	9.541,27D	9.541,27D
29/12/2022	101314	ARR DH AG	6.889,60C	2.651,67D
29/12/2022	101314	ARR DH CB	563,34C	2.088,33D
29/12/2022	101314	ARR DH CB	842,43C	1.245,90D
29/12/2022	101314	ARR INTER	1.274,90C	29,00C
29/12/2022	101314	DEB TARIFA	5,60D	23,40C
29/12/2022	101314	DEB TARIFA	8,40D	15,00C
29/12/2022	101314	DEB TARIFA	12,00D	3,00C
29/12/2022	101314	DEB TARIFA	3,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NORTH SHOPPING CARUARU, PE	1890	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	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
MUNICIPIO DE CUIRA	10.191.799/0001-02	006.00000004-5	12/2022	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.637,11C	1.898,517576
Aplicações	64.678,50C	9.673,772368
Resgates	58.660,24D	8.745,754178
Rendimento Bruto no Mês	325,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.980,88C	2.826,535765
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	3.847,02C	577,718676
02 / 12	APLICACAO	3.849,88C	577,915581
05 / 12	APLICACAO	3.158,78C	473,981779
06 / 12	APLICACAO	457,54C	68,627465
07 / 12	APLICACAO	7.378,07C	1.106,210492
08 / 12	APLICACAO	1.947,83C	291,924539
09 / 12	APLICACAO	2.428,21C	363,774108
12 / 12	APLICACAO	587,42C	87,966992
13 / 12	APLICACAO	563,79C	84,394394
14 / 12	APLICACAO	6.345,70C	949,514304
15 / 12	APLICACAO	4.761,85C	712,235094
16 / 12	APLICACAO	557,54C	83,358351
19 / 12	APLICACAO	2.246,53C	335,746270
20 / 12	APLICACAO	1.899,57C	283,779029
21 / 12	APLICACAO	8.170,31C	1.220,086612
22 / 12	APLICACAO	2.793,21C	416,948231
23 / 12	APLICACAO	1.670,58C	249,271209
26 / 12	APLICACAO	2.473,40C	368,914748
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	57.004,20D	8.498,941820
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF 6042-3 IPVA Banco 104 Conta 6042-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

13.885,59

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

13.885,59

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etccf.ce.gov.br/epp/ValidaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 6042-3

- CEF 6042-3 IPVA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.822,16
30187	07/12/2022	OC 08946		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-673,60	2.555,56
30186	07/12/2022	OC 08945		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	3.368,01	5.923,57
31193	14/12/2022	OC 08999		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-730,45	5.193,12
31192	14/12/2022	OC 08998		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	3.652,24	8.845,36
31699	20/12/2022	OC 09032		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-281,53	8.563,83
31698	20/12/2022	OC 09031		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	1.407,63	10.066,46
33091	28/12/2022	OC 09186		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-512,91	9.553,55
33090	28/12/2022	OC 09185		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	2.564,55	12.118,10
33631	30/12/2022	OC 09428		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-360,33	11.757,77
33666	30/12/2022	OC 09496		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	80,16	11.837,93
33630	30/12/2022	OC 09427		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	1.801,64	13.639,57
33574	30/12/2022	OP 09110	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	13.584,57
Total . .					55,00	10.315,41	
Saldo Atual . . .							13.584,57
Total Geral . .					55,00	10.315,41	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: https://efc.ce.gov.br/ppa/validar_documento.asp?codigo_documento=6b9ec158-4ba2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

51600005

Conta Referência:

0051/006/00000042-3

Nome:

PM CUIRÁ IPVA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	301725	APLICACAO	380,64D	380,64D
01/12/2022	500103	ARR DH CB	31,10C	349,54D
01/12/2022	500103	ARR INTER	349,54C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	461451	APLICACAO	600,46D	600,46D
02/12/2022	500103	ARR DH CB	144,84C	455,62D
02/12/2022	500103	ARR DH CB	455,62C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	254925	APLICACAO	500,00D	500,00D
05/12/2022	500103	ARR DH CB	500,00C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	304566	APLICACAO	1.213,31D	1.213,31D
06/12/2022	500103	ARR DH CB	472,19C	741,12D
06/12/2022	500103	ARR INTER	741,12C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	510673	APLICACAO	65,23D	65,23D
07/12/2022	500103	ARR DH CB	65,23C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	551099	APLICACAO	418,92D	418,92D
08/12/2022	500103	ARR DH CB	418,92C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	253698	APLICACAO	1.226,31D	1.226,31D
09/12/2022	500103	ARR DH CB	1.226,31C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	581967	APLICACAO	26,98D	26,98D
12/12/2022	500103	ARR DH CB	26,98C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	334935	APLICACAO	1.184,35D	1.184,35D
13/12/2022	500103	ARR DH CB	47,92C	1.136,43D
13/12/2022	500103	ARR DH CB	1.136,43C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	408378	APLICACAO	78,40D	78,40D
14/12/2022	500103	ARR DH CB	40,46C	37,94D
14/12/2022	500103	ARR DH CB	37,94C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	484726	APLICACAO	306,66D	306,66D
15/12/2022	500103	ARR DH CB	306,66C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	282375	APLICACAO	709,60D	709,60D
16/12/2022	500103	ARR DH CB	623,22C	86,38D
16/12/2022	500103	ARR INTER	86,38C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	268114	APLICACAO	31,44D	31,44D
19/12/2022	500103	ARR DH CB	31,44C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	602072	APLICACAO	702,56D	702,56D
20/12/2022	500103	ARR DH CB	59,14C	643,42D

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validadocseam> Código do documento: 6b9ec158-46a2-4128-a7-e1-acc0c3732d0b



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

19/12/2022	500103	ARR INTER	643,42C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	315027	APLICACAO	701,32D	701,32D
21/12/2022	500103	ARR DH CB	701,32C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	589107	APLICACAO	66,75D	66,75D
23/12/2022	500103	ARR DH CB	15,98C	50,77D
23/12/2022	500103	ARR DH CB	50,77C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	521373	APLICACAO	195,79D	195,79D
26/12/2022	500103	ARR DH CB	195,79C	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	581066	APLICACAO	385,22D	385,22D
27/12/2022	500103	ARR DH CB	385,22C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	303436	APLICACAO	710,23D	710,23D
28/12/2022	500103	ARR DH CB	693,86C	16,37D
28/12/2022	500103	ARR DH CB	16,37C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	310070	APLICACAO	731,08D	731,08D
29/12/2022	500103	ARR DH CB	706,56C	24,52D
29/12/2022	500103	ARR DH CB	24,52C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	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 PM CUPIRA IPVA	CPF/CNPJ 10.191.799/0001-02	Conta Corrente 006.00000042-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.625,16C	544,620059
Aplicações	10.235,25C	1.531,351166
Resgates	55,00D	8,203464
Rendimento Bruto no Mês	80,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.885,57C	2.067,767761
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	380,64C	57,161864
02 / 12	APLICACAO	600,46C	90,136625
05 / 12	APLICACAO	500,00C	75,026082
06 / 12	APLICACAO	1.213,31C	181,987127
07 / 12	APLICACAO	65,23C	9,780079
08 / 12	APLICACAO	418,92C	62,784240
09 / 12	APLICACAO	1.226,31C	183,715505
12 / 12	APLICACAO	26,98C	4,040293
13 / 12	APLICACAO	1.184,35C	177,286757
14 / 12	APLICACAO	78,40C	11,731081
15 / 12	APLICACAO	306,66C	45,867470
16 / 12	APLICACAO	709,60C	106,092991
19 / 12	APLICACAO	31,44C	4,698741
20 / 12	APLICACAO	702,56C	104,956276
21 / 12	APLICACAO	701,32C	104,729336
23 / 12	APLICACAO	66,75C	9,959926
26 / 12	APLICACAO	195,79C	29,202643
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	385,22C	57,433691
28 / 12	APLICACAO	710,23C	105,848264
29 / 12	APLICACAO	731,08C	108,912166

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS/IPI Banco 104 Conta 393-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

7.033,19

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

24/01/2022

BLOQUEIO JUDICIAL

781,54

781,54

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

7.814,73

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-46a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .					98.955,77	
29918	02/12/2022	TR 00660		Transferencia de valores.	90.000,00	0,00
30182	07/12/2022	OC 08941		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-50.391,09
30184	07/12/2022	OC 08943		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-46,09
30183	07/12/2022	OC 08942		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	230,46
30181	07/12/2022	OC 08940		COTA-PARTE DO ICMS - REC. PRÓP	0,00	251.955,43
30115	07/12/2022	OP 08329	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	2.773,72	0,00
30166	07/12/2022	TR 00667		Transferencia de valores.	200.000,00	0,00
31195	14/12/2022	OC 09001		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-34.874,62
31197	14/12/2022	OC 09003		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-277,16
31196	14/12/2022	OC 09002		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	1.385,78
31194	14/12/2022	OC 09000		COTA-PARTE DO ICMS - REC. PRÓP	0,00	174.373,10
31180	14/12/2022	OP 09060	D/C	AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA - PE	2.533,00	0,00
31689	20/12/2022	OC 09022		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-43.310,43
31693	20/12/2022	OC 09026		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-569,27
31692	20/12/2022	OC 09025		COTA-PARTE DO ICMS - REC. PRÓP	0,00	2.846,33
31688	20/12/2022	OC 09021		COTA-PARTE DO ICMS - REC. PRÓP	0,00	216.552,16
32823	27/12/2022	TR 00706		Transferencia de valores.	200.000,00	0,00
33093	28/12/2022	OC 09190		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-20.713,08
33095	28/12/2022	OC 09192		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-83,17
33094	28/12/2022	OC 09191		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	415,85
33092	28/12/2022	OC 09189		COTA-PARTE DO ICMS - REC. PRÓP	0,00	103.565,41
32984	28/12/2022	OP 09054	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	21.835,13	0,00
33075	28/12/2022	TR 00708		Transferencia de valores.	175.000,00	0,00
33575	30/12/2022	OP 09111	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00	0,00
Total . .					692.240,85	601.059,61
Saldo Atual . . .						7.813,33
Total Geral . .					692.240,85	601.059,61



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

51600005

Conta Referência:

0051/006/00000393-7

Nome:

PM CUIPIRA ICMS IPI

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		98.214,43C
02/12/2022	134936	ENVIO TED	90.000,00D	8.214,43C
02/12/2022	134936	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	8.203,43C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.203,43C
05/12/2022	001294	DP DINH AG	3.086,03C	11.289,46C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.289,46C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	3.379,97C	14.669,43C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	184,37C	14.853,80C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	198.184,37C	213.038,17C
06/12/2022	093174	AGUA	2.773,72D	210.264,45C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		210.264,45C
07/12/2022	001294	DP DINH AG	102.001,96C	312.266,41C
07/12/2022	173460	ENVIO TED	200.000,00D	112.266,41C
07/12/2022	173460	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	112.255,41C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		112.255,41C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		112.255,41C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		112.255,41C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		112.255,41C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	34.410,49C	146.665,90C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	1.108,62C	147.774,52C
13/12/2022	093717	ASSOCIACAO	2.533,00D	145.241,52C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		145.241,52C
14/12/2022	001294	DP DINH AG	2.277,06C	147.518,58C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		147.518,58C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		147.518,58C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		147.518,58C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		147.518,58C
20/12/2022	001294	DP DINH AG	173.241,73C	320.760,31C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		320.760,31C
21/12/2022	001294	DP DINH AG	5.762,70C	326.523,01C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		326.523,01C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		326.523,01C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		326.523,01C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	326.468,01C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		326.468,01C
27/12/2022	001294	DP DINH AG	332,68C	326.800,69C
27/12/2022	001294	DP DINH AG	77.089,63C	403.890,32C
27/12/2022	134421	ENVIO TED	200.000,00D	203.890,32C
27/12/2022	134421	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	203.879,32C
27/12/2022	093174	AGUA	21.835,13D	182.044,19C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		182.044,19C
28/12/2022	135875	ENVIO TED	175.000,00D	7.044,19C
28/12/2022	135875	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.033,19C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.033,19C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.033,19C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.033,19C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		7.033,19C

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO Banco 001 Conta 20909

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

977,51

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

977,51

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etcefe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20909 - FUNDO DESEN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							95,08
33679	30/12/2022	OC 09510		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	9,43	77,51
Total . .					0,00	9,43	
Saldo Atual . . .							77,51
Total Geral . .					0,00	9,43	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.br/epj/validar> ou, sem Código do documento: 609ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



G331131215088642014
13/03/2023 12:24:51

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20909-0 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 609ec158-46a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20909-0 CALCAMENTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	968,08			39,838742		
30/12/2022	SALDO ATUAL	977,51			39,838742		39,838742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	968,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,43
SALDO ATUAL =	977,51

Valor da Cota

30/11/2022	24,299853781
30/12/2022	24,536581688

Rentabilidade

No mês	0,9741
No ano	10,5190
Últimos 12 meses	10,5190

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.receita.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 6b9ec158-46a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311101 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 23310-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311101 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 23310-2

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario

959.038,84

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

959.038,84

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etccf-cf-pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G332101421439858043
 10/03/2023 14:40:18

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 23310-2 SME CUIPIRA - FEB
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.288	308.709,79 D	
				01/12 1052 23288-2 EDUCACAO FUNDE			
01/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.289	317.903,26 D	
				01/12 1052 23289-0 EDUCACAO FUNDE			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	626.613,05 C	0.00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	4.560,65 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	360.217,03 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.121,10 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	370.898,78 D	0.00 C
08/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.288	278.174,09 D	
				08/12 1052 23288-2 EDUCACAO FUNDE			
08/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.289	92.724,70 D	
				08/12 1052 23289-0 EDUCACAO FUNDE			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	370.898,79 C	0.00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	196,26 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	147.135,55 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.166,79 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.307,56 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	228.843,68 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.027,98 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	402.677,82 D	0.00 C
13/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	6.144,87 C	
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	4.911,44 C	
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.037,65 C	
13/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.288	50.000,00 D	
				13/12 1052 23288-2 EDUCACAO FUNDE			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.093,96 D	0.00 C
20/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	6,78 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.726,14 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.168,69 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.754,29 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	150.556,07 C	
20/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	608,57 C	
20/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	4.269,07 C	
20/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	329.294,77 C	
20/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.288	900.000,00 D	
				20/12 1052 23288-2 EDUCACAO FUNDE			



20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	303.515,52 C	0,00
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	865.020,94 C	0,00
21/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.288	1.120.000,00 D	0,00
			21/12 1052 23288-2 EDUCACAO FUNDE			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	454.979,06 C	0,00
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	248.381,17 C	0,00
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	248.381,17 D	0,00
23/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.288	250.000,00 D	0,00
			23/12 1052 23288-2 EDUCACAO FUNDE			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250.000,00 C	0,00
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.659,52 C	0,00
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	5.131,34 C	0,00
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	146.406,74 C	0,00
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	157.197,60 D	0,00
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.288	68.000,00 D	0,00
			28/12 15:51 EDUCACAO FUNDEB 60			
28/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.289	93.169,43 D	0,00
			28/12 15:51 EDUCACAO FUNDEB 40			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161.169,43 C	0,00
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	13,74 C	0,00
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.916,95 C	0,00
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.024,22 C	0,00
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.267,11 C	0,00
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	135.695,67 C	0,00
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	569,32 C	0,00
29/12/2022	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.289	236.487,61 D	0,00
			29/12 14:26 EDUCACAO FUNDEB 40			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JD759279 JOSEFA MARIA SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1052-9
Conta 23310-2 SME CUIRA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	959.037,84			871.752,325341		
01/12/2022	RESGATE	626.613,05			569.353,007386	1,100570370	302.399,31795
	Aplicação 23/11/2022	86.710,49			78.786,862022		
	Aplicação 28/11/2022	539.902,56			490.566,145364		
06/12/2022	APLICAÇÃO	370.898,78			336.596,891268	1,101907919	638.996,20922
08/12/2022	RESGATE	370.898,79			336.324,644769	1,102799916	302.671,56445
	Aplicação 28/11/2022	126.187,32			114.424,489948		
	Aplicação 30/11/2022	207.298,62			187.974,828007		
	Aplicação 06/12/2022	37.412,85			33.925,326814		
09/12/2022	APLICAÇÃO	402.677,82			364.992,370187	1,103249966	667.663,93464
13/12/2022	APLICAÇÃO	25.093,96			22.727,874510	1,104105005	690.391,80915
20/12/2022	RESGATE	303.615,62			274.427,105471	1,106361631	415.964,70368
	Aplicação 06/12/2022	303.615,62			274.427,105471		
21/12/2022	RESGATE	454.979,06			411.071,565181	1,106812289	4.893,13849
	Aplicação 06/12/2022	31.261,31			28.244,458983		
	Aplicação 09/12/2022	403.978,04			364.992,370187		
	Aplicação 13/12/2022	19.739,71			17.834,736011		
22/12/2022	APLICAÇÃO	248.381,17			224.319,663714	1,107264365	229.212,80221
23/12/2022	RESGATE	250.000,00			225.689,102948	1,107718524	3.523,69926
	Aplicação 13/12/2022	5.420,22			4.893,138499		
	Aplicação 22/12/2022	244.579,78			220.795,964449		
27/12/2022	APLICAÇÃO	157.197,60			141.797,193810	1,108608681	145.320,893075
28/12/2022	RESGATE	161.169,43			145.320,893075	1,109058928	
	Aplicação 22/12/2022	3.907,99			3.523,699265		
	Aplicação 27/12/2022	157.261,44			141.797,193810		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	959.037,84
APLICAÇÕES (+)	1.204.249,33
RESGATES (-)	2.167.275,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.988,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.988,78
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: JD759279 JOSEFA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Transação efetuada com sucesso por: JD759279 JOSEFA MARIA 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: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM - CUPIRA PAR Banco 001 Conta 23110-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

7.571,97

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

7.571,97

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Page

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: <https://eicarte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23110-X - PM - CUIRA PAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.993,35
32190	23/12/2022	TR 00693		Transferencia de valores.	0,00	127.422,65	134.415,94
32194	23/12/2022	TR 00695		Transferencia de valores.	1.999,31	0,00	132.416,63
32196	23/12/2022	TR 00696		Transferencia de valores.	2.665,75	0,00	129.750,88
32011	23/12/2022	OP 08893	D/C	C3 ENGENHARIA LTDA	122.757,59	0,00	7.993,35
33685	30/12/2022	OC 09516		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	71,82	7.993,35
Total . .					127.422,65	127.494,47	
Saldo Atual . . .							7.571,70
Total Geral . .					127.422,65	127.494,47	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etec.cef.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b>



G33209135409193405
09/03/2023 14:17:13

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 23110-X PM CUIPIRA-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2022		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.016.810	127.422,65 C	
				23/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU			
23/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	2.665,75 D	
				23/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
23/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	1.999,31 D	
				23/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU			
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	122.757,59 D	0,00 C
				104 1581 020198694000120 C3 ENGENHARIA			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/epp/validadDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33609144123428
09/03/2023 14:5

Cliente

Agência 1052-9
Conta 23110-X PM CUIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.499,35			1.804,400336		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.571,17			1.804,400336		1.804,400336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.499,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,82
SALDO ATUAL =	7.571,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7-e1-acc0c3732d0b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - QSE Banco 001 Conta 10287-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

933,90

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

933,90

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eicf.fee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10287-3 - BB - QSE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							22,22
33655	30/12/2022	OC 09479		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,88	23,10
Total . .					0,00	0,88	
Saldo Atual . . .							23,10
Total Geral . .					0,00	0,88	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/cp/validarDoc.aspx?Codigo=6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b>



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332091129784033007
09/03/2023 11:34:09

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 10287-3 PM CUIRA-QSE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350914201689090
09/03/2023 14:35

Cliente

Agência 1052-9
Conta 10287-3 PM CUIPIRA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	92,42			22,236372		
30/12/2022	SALDO ATUAL	93,30			22,236372		22,236372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	93,30

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: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 609ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso BB - CELPE Banco 001 Conta 12916-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario**1.385,58**

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. (Cobranças - Juros etc)

02/09/2022

VALOR CONTABILIZADO A MAIOR

0,01

00**Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade****1.385,58****Carlos Bezerra de Oliveira**

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etccfpe.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7-e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12916-X

- BB - CELPE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							49.611,44
31279	15/12/2022	OC 09020		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	1.503,65	50.115,09
31694	20/12/2022	OC 09027		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	54.074,64	104.189,73
32180	23/12/2022	TR 00688		Transferencia de valores.	0,00	44.000,00	148.189,73
32014	23/12/2022	OP 08896	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18.603,89	0,00	130.585,84
				CELPE			
32013	23/12/2022	OP 08895	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	25.808,12	0,00	104.777,72
				CELPE			
32012	23/12/2022	OP 08894	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	103.188,23	0,00	1.189,99
				CELPE			
33654	30/12/2022	OC 09478		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	365,68	1.555,67
Total . .					147.600,24	99.943,97	
Saldo Atual . . .							1.555,67
Total Geral . .					147.600,24	99.943,97	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.ccepe.gov.br/ppa/auditoria/auditoria.do> Documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G332091217908357018
 09/03/2023 12:24:30

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 12916-X PREFEITURA CELPE
 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
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.540.874	134,52 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.540.983	1.369,13 C	1.503,65 C
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
20/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.585.641	54.074,64 C	55.578,29 C
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
23/12/2022		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.003.284	44.000,00 C	
				23/12 1052 3284-0 PREF MUN CUPIR			
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	797,78 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	28,03 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	7.016,48 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.304	146,32 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.305	1.022,01 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.306	28,03 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.307	98,36 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.308	72,91 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.309	3.360,63 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.310	28,03 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.311	204,91 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.312	28,03 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.313	175,71 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.314	453,58 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.315	838,84 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			

 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Asses em: https://efcc-ice-pe.gov.br/epp/validadDoc.seam Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.316	1.374,53 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.317	1.474,78 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.318	1.454,93 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.319	95.595,31 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.320	255,20 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.321	159,87 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.322	75,00 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.323	151,75 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.324	288,31 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.325	273,89 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.326	90,77 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.327	940,13 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.328	1.044,22 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.329	126,11 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.330	106,41 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.331	44,68 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.332	45,52 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.333	209,03 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.334	898,32 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.335	1.425,35 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.336	496,32 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.337	15,41 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.338	271,47 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.339	43,29 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.340	631,87 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.341	1.632,10 D



			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.342	532,87 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.343	2.434,48 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.344	577,87 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.345	90,71 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.346	148,84 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.347	28,03 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.348	771,91 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.349	79,94 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.350	95,51 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.351	1.621,15 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.352	60,70 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.353	279,90 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.354	247,46 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.355	93,51 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.356	1.326,93 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.357	294,80 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.358	50,37 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.359	398,41 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.360	9,55 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.361	471,22 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.362	143,22 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.363	3.734,21 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.364	902,64 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.365	1.129,81 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.366	5.354,20 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.367	771,72 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.368	186,02 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.369	403,99 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.370	87,16 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.371	34,50 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.372	401,42 D
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.373	1.052,27 D
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.374	360,70 D
23/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.021,95 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.



☐ Visualizar Pix agrupados

G332091217908357014
09/03/2023 12:23:58



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 10287-3 PM CUIRA-QSE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332091217908357012
09/03/2023 12:23:12

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Asses em: https://etce-ice-pe.gov.br/epp/validadoc.aspx Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 8342-9 P M CUIRA - TRANSPORTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada 02/12 5898 8166-3 FERREIRA E MOR	555.898.000.008.166	10.000,00 D	
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.980.149	6.329,05 C	
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.980.149	3.332,03 C	9.661,08 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	260.653.125	3.332,03 C	
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.653.129	6.329,05 C	19.322,16 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			19.322,16 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332091217908357009
09/03/2023 12:22:28

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 5043-1 PM CUPIRA-PDDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-46a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350914201689090
09/03/2023 14:35
 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 12916-X PREFEITURA CELPE
 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	49.041,95			11.799,867417		
23/12/2022	RESGATE	48.021,95			11.469,624296	4,186880822	330,243121
	Aplicação 25/10/2022	1.150,70			274,833678		
	Aplicação 16/11/2022	3.535,68			844,465467		
	Aplicação 25/11/2022	43.335,57			10.350,325151		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.385,68			330,243121		330,243121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.041,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.021,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	365,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	365,68
SALDO ATUAL =	1.385,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONIAPE 23.432 Banco 001 Conta 23.432

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

950,33

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

950,33

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epd/CidadeDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-46a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.432 - CONIAPE 23.432 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						9,16
33687	30/12/2022	OC 09518		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	9,02
Total . .					0,00	9,02
Saldo Atual . . .						9,02
Total Geral . .					0,00	9,02

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.icepe.gov.br/etp/validarDoc> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Extrato de Conta Corrente

G335091420168909011
09/03/2023 14:30:54

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 23432-X cupira consorcio coniape
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadocseam Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091420168909
09/03/2023 14:34

Cliente

Agência 1052-9
Conta 23432-X cupira consorcio coniape
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	941,36			226,498617		
30/12/2022	SALDO ATUAL	950,38			226,498617		226,498617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	941,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,02
SALDO ATUAL =	950,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 8342-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

19.668,71

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

19.668,71

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eodice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8342-9 - BB - PETE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.344,33
29755	02/12/2022	OP 08181	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	10.000,00	0,00	9.344,33
32831	27/12/2022	OC 09076		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	0,00	9.661,08	9.351,11
33688	30/12/2022	OC 09519		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	11,92	10.373,03
33626	30/12/2022	OC 09419		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	0,00	9.661,08	19.688,11
Total . .					10.000,00	19.334,08	
Saldo Atual . . .							19.688,11
Total Geral . .					10.000,00	19.334,08	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.citepe.gov.br/ppa/assinado/Docsean/Código%20do%20documento%3A6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b>



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332091217908357022
09/03/2023 12:35:15

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 8342-9 P M CUIRA - TRANSPORTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1052	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.166	10.000,00 D	
				02/12 5898 8166-3 FERREIRA E MOR			
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.980.149	6.329,05 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.980.149	3.332,03 C	9.661,06 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.125	3.332,03 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.129	6.329,05 C	19.322,16 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			19.322,16 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350914201689090
09/03/2023 14:36

Cliente

Agência 1052-9
Conta 8342-9 P M CUIRA - TRANSPORTE
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	10.334,63			2.486,590203		
02/12/2022	RESGATE	10.000,00			2.403,998752	4,159735937	82,591451
	Aplicação 28/10/2022	657,25			158,002521		
	Aplicação 24/11/2022	9.342,75			2.245,996231		
30/12/2022	SALDO ATUAL	346,55			82,591451		82,591451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.334,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,92
SALDO ATUAL =	346,55

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: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PDDE Banco 001 Conta 5043-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

5,43

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

5,43

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etc.cupira.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-ac0c3732d0b

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5043-1

- BB - PDDE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .					
33689	30/12/2022	OC 09520	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,05
Total . .				0,00	0,05
Saldo Atual . . .					
Total Geral . .				0,00	0,05

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.itece.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



☐ Visualizar Pix agrupados

G332091217908357019
09/03/2023 12:34:21



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 5043-1 PM CUPIRA-PDDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350914201689090
09/03/2023 14:37

Cliente

Agência 1052-9
Conta 5043-1 PREF MUN CUIPIRA PODE
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	5,38			1,294243		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5,43			1,294243		1,294243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - LEILÃO Banco 001 Conta 17541-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

119,80

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

119,80

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etec.pec.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17541-2

- BB - LEILÃO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							18,86
33657	30/12/2022	OC 09481		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,14	19,00
Total . .					0,00	1,14	
Saldo Atual . . .							19,00
Total Geral . .					0,00	1,14	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.br/efc/validarDoc> ou pelo código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332091217908357023
09/03/2023 12:39:49

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 17541-2 PREF MUN CUIRA LEILAO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350914201689090
09/03/2023 14:38

Cliente

Agência 1052-9
Conta 17541-2 PREF MUN CUIRA LEILAO
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	118,66			28,550344		
30/12/2022	SALDO ATUAL	119,80			28,550344		28,550344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	119,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b9ec158-48a2-4128-a7e1-acc0c3732d0b