



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 16764-9  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

8,92

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

8,92

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16764-9 . BENEF EVENTUAIS BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6624,40
19912	10/12/2021	OC 11692		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.950,00	2774,40
19619	10/12/2021	OP 00445		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	12.577,38	0,00	-2,98
20791	30/12/2021	OC 11693		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	11,90	8,92
Total . .					12.577,38	5.961,90	
Saldo Atual . . .							8,92
Total Geral . .					12.577,38	5.961,90	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.ctce.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

G33806121793733  
06/01/2022 12:36

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
 Conta corrente 16764-9 FUNDO M A SOCIAL  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	5.950,00 C	
				10/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
10/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.114.330	12.577,38 D	
				10/12 2138 114330-1 JMS EMPREENDIM			
10/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	6.627,38 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

G3340612369733  
06/01/2022 12

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1771-X  
Conta 16764-9 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.624,40			1.749,310841		
10/12/2021	RESGATE	6.627,38			1.746,968903	3,793645090	2,341938
	Aplicação 31/05/2021	6.618,19			1.744,546001		
	Aplicação 22/10/2021	9,19			2,422902		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8,92			2,341938		2,341938

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.624,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.627,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,90
SALDO ATUAL =	8,92

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE711774 CRISTIANA FREITAS SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctcd.bb.com.br/ep/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47>





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMAS GA ESTADO Banco 001 Conta 27593-x

-----  
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

-----  
306.47,89

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

-----  
306.47,89

Documento Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://brasil.scp.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **27593-x - FMAS GA ESTADO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>3.469,38</b>
20793	30/12/2021	OC 11694		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	178,51	3.647,89
Total . .					<b>0,00</b>	<b>178,51</b>	
Saldo Atual . . .							<b>3.647,89</b>
Total Geral . .					<b>0,00</b>	<b>178,51</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epb/validarDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

**Extrato de Conta Corrente**G338061217937334  
06/01/2022 12:26:1**Cliente**

Agência 1358-7  
Conta 27593-X  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061236973320  
06/01/2022 12:45

## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 27593-X FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30.469,38			8.046,080051		
31/12/2021	SALDO ATUAL	30.647,89			8.046,080051		8.046,080051

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.469,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,51
SALDO ATUAL =	30.647,89

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE711774 CRISTIANA FREITAS SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMAS-GBF Banco 001 Conta 29552-3  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

15.442,21

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

15.442,21

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://cert.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **29552-3 - FMAS-GBF****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>21,75</b>
19923	10/12/2021	OC 11726		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.571,04	7.592,79
19569	10/12/2021	OP 00426		FOLHA PAGTO - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - BOL FAMI	1.695,84	0,00	5.896,95
19567	10/12/2021	OP 00424		FOLHA PAGTO - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - BOLSA FA	2.604,20	0,00	3.292,75
19568	10/12/2021	OP 00425		FOLHA PAGTO - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - BOL FAMI	3.271,00	0,00	0.021,75
20206	16/12/2021	OC 11727		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.892,75	8.914,50
20457	28/12/2021	OP 00454		FUNPRAMA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AM	51,27	0,00	8.863,23
20459	28/12/2021	OP 00455		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51,27	0,00	8.811,96
20454	28/12/2021	OP 00452		FOLHA PAGTO - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - BOL FAMI	2.035,00	0,00	6.776,96
20460	28/12/2021	OP 00456		FOLHA PAGTO - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - BOLSA FA	2.604,20	0,00	4.172,76
20456	28/12/2021	OP 00453		FOLHA PAGTO - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - BOL FAMI	2.950,38	0,00	1.222,38
20862	30/12/2021	OC 11695		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	21,83	1.244,21
Total . .					<b>15.263,16</b>	<b>16.485,62</b>	
Saldo Atual . . .							<b>1.244,21</b>
Total Geral . .					<b>15.263,16</b>	<b>16.485,62</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ATINEIDE ANDRADE GOUVEIA JULIENNE BARBOSA KAVIER  
 Acesse em: https://efccfcp.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-p4b3-09868e589147





G3380613230561510  
06/01/2022 13:27



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 29552-3 AMARAJIBL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		1358	99015	870 Transferência recebida 10/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C	551.358.000.020.545	7.571,04 C	
10/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI	551.358.000.028.030	7.571,04 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.448.912.000.109	8.892,75 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.892,75 D	0,00 C
28/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 28/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI	551.358.000.028.030	7.692,12 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.692,12 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ecefce.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7c04-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33406123697332  
06/01/2022 12:46

## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 29552-3 AMARAJIBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	321,75			84,964655		
16/12/2021	APLICAÇÃO	8.892,75			2.341,504271	3,797879043	2.426,46892
28/12/2021	RESGATE	7.692,12			2.021,062582	3,805978136	405,40634
	Aplicação 25/10/2021	323,37			84,964655		
	Aplicação 16/12/2021	7.368,75			1.936,097927		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.544,21			405,406344		405,40634

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321,75
APLICAÇÕES (+)	8.892,75
RESGATES (-)	7.692,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,83
SALDO ATUAL =	1.544,21

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE711774 CRISTIANA FREITAS SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce1ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868c589f47



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01  
12.270.451/0001-28

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMAS-GSUAS Banco 001 Conta 29554-X  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.634,46

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

4.634,46

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://cert.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29554-X - FMAS-GSUAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			39,21
20866	30/12/2021	OC 11729		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	24,25	63,46
				Total . .	0,00	24,25	
				Saldo Atual . . .			63,46
				Total Geral . .	0,00	24,25	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cte.ce.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

**Extrato de Conta Corrente**G3380612179373  
06/01/2022 12:28**Cliente**

Agência 1358-7  
Conta 29554-X  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340612369733  
06/01/2022 12

## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 29554-X AMARA,JIBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.139,21			1.093,046472		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.163,46			1.093,046472		1.093,046472

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.139,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,25
SALDO ATUAL =	4.163,46

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE711774 CRISTIANA FREITAS SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://receita.fazenda.gov.br/epf/validador/seam/Codigo.do\\_documento:e2ae7cb4-3c39-412c-b4b3-09868e589f47](https://receita.fazenda.gov.br/epf/validador/seam/Codigo.do_documento:e2ae7cb4-3c39-412c-b4b3-09868e589f47)





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMAS-PSB CRAS/SCFV Banco 001 Conta 29559-0  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

152.333,15

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

152.333,15



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eppfcp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALINEIDE ANDRADE SOUZA DE SOUZA, JUIZ DE PAZ, JUIZ DE DIREITO BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://eic.cefpe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=2ae7043c50-4126-b483-09868-589173

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29559-0 - FMAS-PSB CRAS/SC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							166.804,43
19570	10/12/2021	OP 00427		FOLHA PAGTO - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - CRAS - E	1.135,20	0,00	165.669,23
19572	10/12/2021	OP 00429		FOLHA PAGTO - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - CRAS - C	1.576,03	0,00	164.093,20
19571	10/12/2021	OP 00428		FOLHA PAGTO - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - CRAS - C	5.865,10	0,00	158.228,10
20060	13/12/2021	OC 11732		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.665,66	163.562,46
20058	13/12/2021	OC 11730		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.768,03	157.794,43
20059	13/12/2021	OC 11731		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.768,03	152.026,40
19929	13/12/2021	OP 00433		REJANE LUDOVICO SOBREIRA BARBOSA	1.200,00	0,00	150.826,40
20068	14/12/2021	OP 00420		BANCO DO BRADESCO	358,68	0,00	149.467,72
20069	14/12/2021	OP 00443		AMARAJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.175,48	0,00	138.292,24
20150	15/12/2021	OP 00436		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	224,45	0,00	138.067,79
20172	15/12/2021	OP 00466		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	738,98	0,00	137.328,81
20144	15/12/2021	OP 00414		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.875,30	0,00	135.453,51
20454	28/12/2021	OP 00449		FOLHA PAGTO - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - CRAS - E	776,52	0,00	134.676,99
20456	28/12/2021	OP 00451		FOLHA PAGTO - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - CRAS - C	1.717,80	0,00	132.959,19
20455	28/12/2021	OP 00450		FOLHA PAGTO - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - CRAS - C	6.816,42	0,00	126.142,77
20876	30/12/2021	OC 11733		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	957,41	125.185,36
20839	30/12/2021	OP 00467		BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	125.074,91
20838	30/12/2021	OP 00465		REJANE LUDOVICO SOBREIRA BARBOSA	1.200,00	0,00	123.874,91
Total . .					34.670,41	18.159,13	
Saldo Atual . . .							152.333,15
Total Geral . .					34.670,41	18.159,13	



## Extrato de Conta Corrente

G3380612179373340  
06/01/2022 12:24



### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 29559-0 AMARAJIBL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	8.576,33 D	
				10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.576,33 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.082.000.110	5.768,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.169.000.110	5.768,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.554.000.111	5.665,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		1358	99015	120 Transferido para Poupança	550.721.510.015.537	1.200,00 D	
				13/12 0721 510015537-6 REJANE LUDOVIC			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.001,72 D	0,00 C
14/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	11.175,48 D	
				14/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	358,68 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.029	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.544,81 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	2.614,28 D	
				GPS- Ident.: 12270451000128 - 11/2021			
15/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.502	224,45 D	
				CELPE			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.838,73 C	0,00 C
28/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	9.310,74 D	
				28/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.310,74 C	0,00 C
30/12/2021		1358	99015	120 Transferido para Poupança	550.721.510.015.537	1.200,00 D	
				30/12 0721 510015537-6 REJANE LUDOVIC			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b403-09868e589f47

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33408123697337  
06/01/2022 12:44

## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 29559-0 AMARAJIBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	168.844,43			44.586,918057		
10/12/2021	RESGATE	8.576,33			2.260,709633	3,793645090	42.326,20842
	Aplicação 01/09/2020	8.576,33			2.260,709633		
13/12/2021	APLICAÇÃO	16.001,72			4.216,873167	3,794688473	46.543,08159
14/12/2021	RESGATE	11.544,61			3.041,470102	3,795733515	43.501,61148
	Aplicação 01/09/2020	11.544,61			3.041,470102		
15/12/2021	RESGATE	2.838,73			747,671503	3,796760993	42.753,93998
	Aplicação 01/09/2020	2.838,73			747,671503		
28/12/2021	RESGATE	9.310,74			2.446,346161	3,805978136	40.307,59382
	Aplicação 01/09/2020	2.470,54			649,121292		
	Aplicação 29/09/2020	6.840,20			1.797,224869		
30/12/2021	RESGATE	1.200,00			315,124103	3,808023528	39.992,46972
	Aplicação 29/09/2020	1.200,00			315,124103		
31/12/2021	SALDO ATUAL	152.333,15			39.992,469722		39.992,46972

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.844,43
APLICAÇÕES (+)	16.001,72
RESGATES (-)	33.470,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	957,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	957,41
SALDO ATUAL =	152.333,15

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE711774 CRISTIANA FREITAS SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ecef146-pe.gov.br/ep/validaDoc.segn> Código do documento: e2a7c64-3d59-412c-b4d3-09868e589f47





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 29679-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eac.icp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

93

93



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29679-1 - BPC ESCOLA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			709,77
20877	30/12/2021	OC 11736		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	4,16	13,93
				Total . .	0,00	4,16	
				Saldo Atual . . .			13,93
				Total Geral . .	0,00	4,16	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7c04-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





G3380612179373  
06/01/2022 12:29



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

Agência 1358-7  
Conta 29679-1  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33406123697332  
06/01/2022 12:4

## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 29679-1 AMARAJIBPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	709,77			187,430308		
31/12/2021	SALDO ATUAL	713,93			187,430308		187,430308

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	709,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,16
SALDO ATUAL =	713,93

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE711774 CRISTIANA FREITAS SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://certificadigital.banco.com.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: e2ae7cd4-3d59-412c-b4b3-09868e589f47



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 30393-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.000,88

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.000,88

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7c04-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **30393-3 - FMAS CRIANÇA FEL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>45,08</b>
19925	10/12/2021	OC 11738		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.561,10	5.061,18
19575	10/12/2021	OP 00434		FOLHA PAGTO - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA	5.561,10	0,00	45,08
20429	24/12/2021	OC 11737		CRANÇA FELIZ	0,00	7.380,00	25,08
20473	28/12/2021	OP 00459		FOLHA PAGTO - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA	6.324,21	0,00	100,87
20881	30/12/2021	OC 11739		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	5,01	105,88
Total . .					<b>11.885,31</b>	<b>12.946,11</b>	
Saldo Atual . . .							<b>105,88</b>
Total Geral . .					<b>11.885,31</b>	<b>12.946,11</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cde.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47>



## Extrato de Conta Corrente

G33806121793733  
06/01/2022 12:30



### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 30393-3 AMARAJICRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.545	5.561,10 C	
				10/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C			
10/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	5.561,10 D	0,00 C
				10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.681.044.000.084	7.380,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.380,00 D	0,00 C
28/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	6.324,21 D	
				28/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.324,21 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340612369733201  
06/01/2022 12:49

## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 30393-3 AMARAJICRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45,08			11,905223		
24/12/2021	APLICAÇÃO	7.380,00			1.940,075987	3,803974714	1,951,981210
28/12/2021	RESGATE	6.324,21			1.661,651690	3,805978136	290,329520
	Aplicação 26/11/2021	45,31			11,905223		
	Aplicação 24/12/2021	6.278,90			1.649,746467		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.105,88			290,329520		290,329520

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,08
APLICAÇÕES (+)	7.380,00
RESGATES (-)	6.324,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,01
SALDO ATUAL =	1.105,88

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE711774 CRISTIANA FREITAS SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868c589f47





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ÚNICA CREAS Banco 001 Conta 30776-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.800,89

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.800,89

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eod.cde.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7c04-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30776-9 - ÚNICA CREAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							400,93
19932	10/12/2021	OC 11784		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.535,89	5.936,82
19576	10/12/2021	OP 00430		FOLHA PAGTO - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - CREAS -	946,00	0,00	5.930,82
19577	10/12/2021	OP 00431		FOLHA PAGTO - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - CREAS -	4.589,89	0,00	400,93
20076	13/12/2021	OC 11783		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.222,52	3.345,45
20167	15/12/2021	OP 00418		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	517,28	0,00	2.861,17
20166	15/12/2021	OP 00417		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.281,00	0,00	855,17
20803	28/12/2021	OC 11785		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.471,92	2.077,09
20502	28/12/2021	OP 00458		FOLHA PAGTO - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - CREAS -	946,00	0,00	1.101,09
20499	28/12/2021	OP 00457		FOLHA PAGTO - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - CREAS -	5.525,92	0,00	855,17
20950	30/12/2021	OC 11786		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	8,72	863,89
Total . .					13.806,09	15.239,05	
Saldo Atual . . .							863,89
Total Geral . .					13.806,09	15.239,05	

 Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE OLIVEIRA, JUIZ FÉRMIE BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://ctce.ce.pe.gov.br/validar/oc-seam/origem\_documento\_e2ae7c0f-3e597412c-b4b5-09868e589f47



## Extrato de Conta Corrente

G338061217937334  
06/01/2022 12:32



### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 30776-9 AMARAJIBL MAC FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		1358	99015	870 Transferência recebida 10/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C	551.358.000.020.545	6.535,89 C	
10/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI	551.358.000.028.030	6.535,89 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.355.633.000.073	3.222,52 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.222,52 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12270451000128 - 11/2021	121.501	1.798,28 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.798,28 C	0,00 C
28/12/2021		1358	99015	870 Transferência recebida 28/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C	551.358.000.020.545	6.471,92 C	
28/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 28/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI	551.358.000.028.030	6.471,92 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cd4-3c59-412c-b463-09868e589f47

G33406123697332  
06/01/2022 12:51

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 30776-9 AMARAJIBL MAC FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	400,93			105,874160		
13/12/2021	APLICAÇÃO	3.222,52			849,218591	3,794688473	955,09275
15/12/2021	RESGATE	1.798,28			473,635292	3,796760993	481,457459
	Aplicação 26/11/2021	401,98			105,874160		
	Aplicação 13/12/2021	1.396,30			367,761132		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.833,89			481,457459		481,457459

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400,93
APLICAÇÕES (+)	3.222,52
RESGATES (-)	1.798,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,72
SALDO ATUAL =	1.833,89

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE711774 CRISTIANA FREITAS SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.cepe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso AMARAJI COVID PI Banco 001 Conta 31279-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.112,21

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.112,21

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eac.ic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31279-7 AMARAJI COVID PI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			104,22
20951	30/12/2021	OC 11787		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	9,99	114,21
				Total . .	0,00	9,99	
				Saldo Atual . . .			114,21
				Total Geral . .	0,00	9,99	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRÁDE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



G33806121793733  
06/01/2022 12:33**Extrato de Conta Corrente****Cliente**

Agência 1358-7  
Conta 31279-7  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

G33406123697337  
06/01/2022 12**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência: 1358-7  
 Conta: 31279-7 AMARAJICOVIDEP  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.704,22			450,036204		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.714,21			450,036204		450,036204

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.704,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,99
SALDO ATUAL =	1.714,21

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE711774 CRISTIANA FREITAS SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etcd.ite.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3d59-412c-b4b3-09868e589f47



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMAS SIGTV INVESTIMENTO Banco 001 Conta 31290-8  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario  
-----

4.800,00

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade  
-----

4.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epec.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31290-8 - FMAS SIGTV BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			41,22
20952	30/12/2021	OC 11788		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	2,58	43,80
				Total . .	0,00	2,58	43,80
				Saldo Atual . . .			43,80
				Total Geral . .	0,00	2,58	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: e2ae7c04-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

G3380612179373  
06/01/2022 12:34**Extrato de Conta Corrente****Cliente**

Agência 1358-7  
Conta 31290-8  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061236973320  
06/01/2022 12:52

## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 31290-8 AMARAJISIGTV ESTR4  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	441,22			116,513031		
31/12/2021	SALDO ATUAL	443,80			116,513031		116,513031

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,58
SALDO ATUAL =	443,80

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE711774 CRISTIANA FREITAS SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cfecefe.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: e2ae7cd4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS LC-173 Banco 001 Conta 31305-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

24.110,48

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

24.110,48

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31305-X - FMAS LC-173

## BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,95
20953	30/12/2021	OC 11789		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	144,53	145,48
				Total . .	0,00	144,53	
				Saldo Atual . . .			145,48
				Total Geral . .	0,00	144,53	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://epec.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo\_documento:e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

G338061217937  
06/01/2022 12:35**Extrato de Conta Corrente****Cliente**

Agência 1358-7  
Conta 31305-X  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33406123697337  
06/01/2022 12:53

## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 31305-X RECURSOS DA LC 173  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24.670,95			6.514,882325		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24.815,48			6.514,882325		6.514,882325

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.670,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,53
SALDO ATUAL =	24.815,48

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE711774 CRISTIANA FREITAS SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Aceite em: https://cert.br.gov.br/ep/validador.seam?codigo=documento:e2ae7c04-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PROPRIO Banco 001 Conta 30531-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.330,47

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

27/12/2021 850174 JOSIMÁRIO M SILVA MALHARIA 502,00

28/12/2021 850175 JOSIMÁRIO M SILVA MALHARIA 626,00

1.228,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 000,47

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em <https://eac.ce.gov.br/epm/validarDocumento.aspx> com Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIENNE BARBOSA ALVES  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c99-412c-b4b3-09868e589f47Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **30531-6 - FMAS PROPRIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Checue	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							998,77
19454	08/12/2021	OP 00442		JOSIMÁRIO M SILVA MALHARIA	265,00	0,00	33,77
19931	10/12/2021	OC 11742		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	1.333,77
19626	10/12/2021	OP 00464		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	320,62	0,00	1.013,15
20071	13/12/2021	OC 11743		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.500,00	3.513,15
19937	13/12/2021	OP 00432		HELENO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO 05784470450	90,00	0,00	3.423,15
19939	13/12/2021	OP 00437		SANTINO DE OLIVEIRA FILHO	100,00	0,00	3.323,15
19940	13/12/2021	OP 00438		WILSON MARIANO PEREIRA	300,00	0,00	3.023,15
19943	13/12/2021	OP 00441		PAPEL GRAFICA E PERSONALIZADOS LTDA	480,00	0,00	2.543,15
19941	13/12/2021	OP 00439		JOSE ROCKEFELLER DA SILVA	800,00	0,00	2.743,15
19942	13/12/2021	OP 00440		PAPEL GRAFICA E PERSONALIZADOS LTDA	1.010,16	0,00	1.732,99
20083	14/12/2021	OP 00413		ISRAEL GENARIO DOS SANTOS	332,50	0,00	1.400,49
20112	14/12/2021	OP 00469		JOÃO LUCAS DA SILVA ARAÚJO	674,50	0,00	725,99
20215	15/12/2021	OC 11750		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	1.725,99
20214	15/12/2021	OC 11749		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.500,00	5.225,99
20166	15/12/2021	OP 00435		MINGO NET COMUNICACAO LTDA	800,00	0,00	4.425,99
20191	15/12/2021	OP 00416		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	828,19	0,00	3.597,80
20190	15/12/2021	OP 00415		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.168,43	0,00	1.429,37
20240	17/12/2021	OP 00419		UBIRATAN CAVALCANTI DA SILVA	365,00	0,00	1.064,37
20485	27/12/2021	OP 00462	850174	JOSIMÁRIO M SILVA MALHARIA	502,00	0,00	-37,63
20585	28/12/2021	OP 00461	850175	JOSIMÁRIO M SILVA MALHARIA	626,00	0,00	-663,63
20895	29/12/2021	OC 11751		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.500,00	1.836,37
20875	29/12/2021	OP 00470		JOSE NICOLAU DE ALBUQUERQUE	65,68	0,00	1.770,69
20874	29/12/2021	OP 00463		HELENO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO 05784470450	510,00	0,00	1.260,69
20873	29/12/2021	OP 00460		JOSE NICOLAU DE ALBUQUERQUE	614,20	0,00	646,49
20993	30/12/2021	OC 11765		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,78	651,27
20953	30/12/2021	OP 00468		BANCO DO BRASIL SA	41,80	0,00	609,47
Total . .					10.894,08	10.504,78	
Saldo Atual . . .							609,47
Total Geral . .					10.894,08	10.504,78	





## Extrato de Conta Corrente

G338061217937334  
06/01/2022 12:3

## Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta corrente 30531-6 FUNDO MUN CONTA MOVIMENTO  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.017.000	1.000,00 C	
				10/12 1358 17000-3 PREF MUN AMARA			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	320,62 D	
				104 2125 011294360000160 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.347.689	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.173	265,00 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	403,93 D	0,00 C
13/12/2021		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	2.500,00 C	
				13/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
13/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.167	300,00 D	
				13/12 1358 7167-6 WILSON MARIANO			
13/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.015.233	100,00 D	
				13/12 1358 15233-1 SANTINO DE OLI			
13/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.075	90,00 D	
				13/12 1358 30075-6 HELENO LUIZ OL			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.490,16 D	
				237 1116 027776003000178 PAPEL GRAFICA			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	800,00 D	
				237 1116 54762855472 JOSE ROCKEFELLER			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.177	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.178	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	301,06 C	0,00 C
14/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.627	332,50 D	
				14/12 1358 31627-X ISRAEL S 64899			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	674,50 D	
				237 1116 13119225479 JOAO LUCAS DA SIL			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.030	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.017,45 C	0,00 C
15/12/2021		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	3.500,00 C	
				15/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
15/12/2021		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	1.000,00 C	
				15/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
15/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.029.290	800,00 D	
				15/12 1358 29290-7 MINGO NET COMU			
15/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	2.998,62 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

GPS- Ident.: 12270451000128 - 11/2021



15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	703,38 D	0,00 C
17/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.022.159	365,00 D	
			17/12 1358 22159-7 UBIRATAN CAVAL			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	365,00 C	0,00 C
29/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.545	2.500,00 C	
			29/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C			
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.023.574	65,68 D	
			29/12 1358 23574-1 JOSE NICOLAU A			
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.023.574	614,20 D	
			29/12 1358 23574-1 JOSE NICOLAU A			
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.075	510,00 D	
			29/12 1358 30075-6 HELENO LUIZ OL			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.310,12 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



G3340612369733

06/01/2022 12:50

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://eccc.bcb.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDocumento=29e7c9d4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
 Agência 1358-7  
 Conta 30531-6 FUNDO MUN CONTA MOVIMENTO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	998,77			263,746789		
10/12/2021	APLICAÇÃO	403,93			106,475432	3,793645090	370,222222
13/12/2021	RESGATE	301,06			79,337211	3,794688473	290,885011
	Aplicação 16/11/2021	301,06			79,337211		
14/12/2021	RESGATE	1.017,45			268,050957	3,795733515	22,834053
	Aplicação 16/11/2021	138,37			36,454605		
	Aplicação 24/11/2021	561,60			147,954973		
	Aplicação 10/12/2021	317,48			83,641379		
15/12/2021	APLICAÇÃO	703,38			185,257908	3,796760993	208,091966
17/12/2021	RESGATE	365,00			96,083036	3,798797529	112,008922
	Aplicação 10/12/2021	86,74			22,834053		
	Aplicação 15/12/2021	278,26			73,248983		
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.310,12			344,133855	3,807007011	456,142786
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.737,47			456,142780		456,142780

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	998,77
APLICAÇÕES (+)	2.417,43
RESGATES (-)	1.683,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,78
SALDO ATUAL =	1.737,47

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE711774 CRISTIANA FREITAS SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO COZINHA CUSTEIO Banco 001 Conta 31939-2  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 12.011,7

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 12.011,7  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
AV. SANTO AMARO, 01  
12.270.451/0001-28 Exercício: 2021  
**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **31939-2 - COZINHA CUSTEIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
20712	22/12/2021	OC 12249		TRANSFE.ESTADOS ASSISTÊNCIA SO	0,00	11.992,50	11.992,50
21570	30/12/2021	OC 11912		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	19,23	12.011,73
Total . .					0,00	12.011,73	
Saldo Atual . . .							12.011,73
Total Geral . .					0,00	12.011,73	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validador.jspx?seam.Codigo.do.documento:e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47>





Agência 1358 7 AMARAJI

Conta 31939 2

Saldo Anterior	0,00		
Aplicações	11.992,50		« Dez / 2021 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	19,23	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.	
IR	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Bônus Performance	0,00		
<hr/>			
Saldo em 31/12/2021	12.011,73		
<hr/>			
Rendimento Líquido	19,23		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,5858



**Cliente**

Nome

FUNDO COZINHA CUSTEIO

Agência

1358-7

Conta

31.939-2

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/12/2021		Saldo Anterior			0,00
22/12/2021		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	188.329.306	11.992,50 C	11.992,50
23/12/2021		BB CP AUT S P	70	11.992,50 D	0,00
31/12/2021		S A L D O			0,00

Impresso em 10.01.2022 às 10:51:46

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://certificadov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47>



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO COZINHA INVESTIMENT Banco 001 Conta 31940-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00


**Cliente**

Nome

FUNDO COZINHA INVESTIMENT

Agência

1358-7

Conta

31.940-6

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/12/2021		Saldo Anterior			0,00
Saldo					0,00
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2022

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Informações Adicionais**

Impresso em 07.01.2022 às 11:40:05

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://e2a7c0d4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.021,60

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.021,60

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **27178-0 -PMA-FUNDO DES.MU CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			<b>1.015,60</b>
21605	30/12/2021	OC 12250		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	5,95	1.021,55
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>5,95</b>	
				Saldo Atual . . .			<b>1.021,55</b>
				Total Geral . .	<b>0,00</b>	<b>5,95</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://ctce.ice.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam?codigo\\_documento=e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47](https://ctce.ice.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam?codigo_documento=e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47)



G3381211167627  
12/01/2022 11:2



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 27178-0  
Período solicitado 12 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE A GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G335121037620  
12/01/2022 1**Cliente**

Agência 1358-7  
 Conta 27178-0 FUNDO D MUNICIPAL AMARAJI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.015,71			268,219336		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.021,66			268,219336		268,219336

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.015,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,95
SALDO ATUAL =	1.021,66

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE A GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://brasil.g335121037620.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=62ae7cb4-3c39-412c-b4b3-09868589f47>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

-----  
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 8.907,31

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 8.907,31



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **27592-1 . PMA-FUNDO DES.MU CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8,85
21606	30/12/2021	OC 12251		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	51,88	8,90
				Total . .	0,00	51,88	
				Saldo Atual . . .			8,90
				Total Geral . .	0,00	51,88	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://ctce.ice.pe.gov.br/ppa/validarDoc.seam?codigo\\_documento=e2ae7cb4-3c59-412e-b4b3-09868c589f47](https://ctce.ice.pe.gov.br/ppa/validarDoc.seam?codigo_documento=e2ae7cb4-3c59-412e-b4b3-09868c589f47)

G338121116762  
12/01/2022 11:22**Extrato de Conta Corrente****Cliente**

Agência 1358-7  
Conta 27592-1  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE688152 ALINE A GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

G335121037620  
12/01/2022 1**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etc.epec.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c39-412c-b4b3-09868e589f47**Cliente**

Agência 1358-7  
 Conta 27592-1 FUNDO D MUNICIPAL AMARAJI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.855,44			2.338,466033		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.907,32			2.338,466033		2.338,466033

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.855,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,88
SALDO ATUAL =	8.907,32

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE A GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 44.430,80

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 44.430,80

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **28520-X . PMA-PAVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			44.143,77
21607	30/12/2021	OC 12252		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	286,85	44.430,62
				Total . . .	0,00	286,85	
				Saldo Atual . . .			44.430,62
				Total Geral . .	0,00	286,85	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://ctce.tce.pe.gov.br/ppa/validador.seah?codigo\\_documento:e2ae7cd4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47](https://ctce.tce.pe.gov.br/ppa/validador.seah?codigo_documento:e2ae7cd4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47)



### Extrato de Conta Corrente

G338121116762  
12/01/2022 11:24



#### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 28520-X  
Período solicitado 12 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE A GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: e2ae7c04-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335121037620358  
12/01/2022 11:03

## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 28520-X PAVIMENTACAO FEM 2014  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	44.143,97			31.660,253387		
31/12/2021	SALDO ATUAL	44.430,82			31.660,253387		31.660,253387

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.143,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,85
SALDO ATUAL =	44.430,82

## Valor da Cota

30/11/2021	1,394302512
31/12/2021	1,403362655

## Rentabilidade

No mês	0,6497
No ano	3,1216
Últimos 12 meses	3,1216

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE A GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.leg.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cd4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMA-CONST.PRACAS Banco 001 Conta 28522-8  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario **3.361,32**

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **3.361,32**

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **28522-6 .PMA-CONST.PRACAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Dobito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.341,71
21608	30/12/2021	OC 12253		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	19,58	3.361,29
				Total . . .	0,00	19,58	
				Saldo Atual . . .			3.361,29
				Total Geral . . .	0,00	19,58	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/app/validador> ou: <https://www.ice.pe.gov.br/validador>  
Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

**Extrato de Conta Corrente**G3381211167627  
12/01/2022 11:25**Cliente**

Agência 1358-7  
Conta 28522-6  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE A GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33512103762035  
12/01/2022 11:04

## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 28522-6 CONSTRUCAO DE PRACAS - FE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.341,74			882,457720		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.361,32			882,457720		882,457720

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.341,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,58
SALDO ATUAL =	3.361,32

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE A GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA. JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce/ue-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868c589f47



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

788,20

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

788,20

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppm/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **28523-4 - PMA-FUNDO DES.(G) CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			783,90
21609	30/12/2021	OC 12254		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	4,59	788,49
				Total . . .	0,00	4,59	
				Saldo Atual . . .			788,49
				Total Geral . . .	0,00	4,59	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://ctce.ice.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam?codigo\\_documento=e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47](https://ctce.ice.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam?codigo_documento=e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47)



G3381211167627  
12/01/2022 11:26



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

Agência 1358-7  
Conta 28523-4  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE A GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33512103762035  
12/01/2022 11:05

## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 28523-4 GRADIL DE PARQUE BANANAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	783,70			206,952843		
31/12/2021	SALDO ATUAL	788,29			206,952843		206,952843

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	783,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,59
SALDO ATUAL =	788,29

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE A GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://etcd.inepe.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-80

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.442,33

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.442,33

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28524-2 . PMA-FUNDO DES.MU CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.434,00
21610	30/12/2021	OC 12255		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	8,40	1.442,40
				Total . .	0,00	8,40	
				Saldo Atual . . .			1.442,40
				Total Geral . .	0,00	8,40	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/cpp/validar> ou: <https://www.tce.pe.gov.br/codigos> código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



G338121116762  
12/01/2022 11:27



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 28524-2  
Período solicitado 12 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE A GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

G3351210376203  
12/01/2022 11**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1358-7  
 Conta 28524-2 GARAGEM MUNICIPAL FEM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.434,03			378,686026		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.442,43			378,686026		378,686026

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.434,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,40
SALDO ATUAL =	1.442,43

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE A GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce10e-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3cf9-412c-b4b3-09868e589f47



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

-----  
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario  
-----

1.151,30

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade  
-----

1.151,30

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **29643-0 . GINASIO P DEMARC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.144,00
21611	30/12/2021	OC 12256		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	6,70	1.151,00
				Total . .	0,00	6,70	
				Saldo Atual . . .			1.151,00
				Total Geral . .	0,00	6,70	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



### Extrato de Conta Corrente

G338121116762  
12/01/2022 11:2



**Cliente**

Agência 1358-7  
Conta 29643-0  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE A GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351210376203  
12/01/2022 11

## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 29643-0 GINASIO P DEMARCAÇÃO FEM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.144,66			302,270300		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.151,36			302,270300		302,270300

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.144,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,70
SALDO ATUAL =	1.151,36

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE A GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.pec.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 66.877,50

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 66.877,50

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/vigiladaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **29644-9 - FUNDO PAV FEM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			<b>87.310,00</b>
19432	06/12/2021	OP 02878		JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI	20.840,97	0,00	66.469,03
21612	30/12/2021	OC 12257		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	407,64	66.877,03
				Total . .	<b>20.840,97</b>	<b>407,64</b>	
				Saldo Atual . . .			<b>66.877,03</b>
				Total Geral . .	<b>20.840,97</b>	<b>407,64</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/app/validador> ou em Código do documento: e2ae7cd4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

G33812111676279  
12/01/2022 11:29**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 29644-9 FUNDO PAV FEM  
 Período do extrato 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.054.912	20.840,97 D	
				06/12 1838 54912-6 JOSE A A S EIR			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.840,97 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE668162 ALINE A GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33512103762035  
12/01/2022 11:09

## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 29644-9 PAVIMENTAÇÃO DE MARCACAÇÃO FEM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	87.310,88			23.056,271056		
06/12/2021	RESGATE	20.840,97			5.498,711205	3,790155406	17.557,559851
	Aplicação 09/03/2021	20.840,97			5.498,711205		
31/12/2021	SALDO ATUAL	66.877,55			17.557,559851		17.557,559851

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.310,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.840,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	407,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	407,64
SALDO ATUAL =	66.877,55

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE A GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA. JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etcei.gov.br/epa/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO EMENDA FEN Banco 001 Conta 31722-5  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

102.883,40

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

102.883,40

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





Senha da conta



### Extrato de Conta Corrente

G338121116762794  
12/01/2022 11:29:55

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assinse em: https://eic.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

#### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 31722-5  
Período solicitado 12 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE A GOUVEIA.





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33512103762035

12/01/2022 11:11



## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 31722-5 PAVIMENTACAO EMENDA FEN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	102.284,21			27.010,292694		
31/12/2021	SALDO ATUAL	102.883,44			27.010,292694		27.010,292694

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.284,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	599,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	599,23
SALDO ATUAL =	102.883,44

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE A GOUVLIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA. JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epb/validaDoc.seam?codigo=4288966000127&codigoDoc=317225PAVIMENTACAOEMENDAFEN&codigoTransacao=317225PAVIMENTACAOEMENDAFEN>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

3.157,57

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

3.157,57

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **6.00000080-3 FUNDO DES** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.155,00
21614	30/12/2021	OC 12259		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	2,20	3.157,20
				Total . .	0,00	2,20	
				Saldo Atual . . .			3.157,20
				Total Geral . .	0,00	2,20	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/app/vizualizacao\\_documento.asp?secao\\_codigo\\_documento=:e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47](https://etce.tce.pe.gov.br/app/vizualizacao_documento.asp?secao_codigo_documento=:e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560006

2125/006/00000086

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2021	-	SALDO DO DIA
02/12/2021	-	SALDO DO DIA
03/12/2021	-	SALDO DO DIA
06/12/2021	-	SALDO DO DIA
07/12/2021	-	SALDO DO DIA
08/12/2021	-	SALDO DO DIA
09/12/2021	-	SALDO DO DIA
10/12/2021	-	SALDO DO DIA
13/12/2021	-	SALDO DO DIA
14/12/2021	-	SALDO DO DIA
15/12/2021	-	SALDO DO DIA
16/12/2021	-	SALDO DO DIA
17/12/2021	-	SALDO DO DIA
20/12/2021	-	SALDO DO DIA
21/12/2021	-	SALDO DO DIA
22/12/2021	-	SALDO DO DIA
23/12/2021	-	SALDO DO DIA
24/12/2021	-	SALDO DO DIA
27/12/2021	-	SALDO DO DIA
28/12/2021	-	SALDO DO DIA
29/12/2021	-	SALDO DO DIA
30/12/2021	-	SALDO DO DIA
31/12/2021	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

2.754,73

2.754,73

2.754,73

2.754,73

2.754,73

2.754,73

2.754,73

2.754,73

2.754,73

2.754,73

2.754,73

2.754,73

2.754,73

2.754,73

2.754,73

2.754,73

2.754,73

2.754,73

2.754,73

2.754,73

2.754,73

2.754,73

2.754,73

2.754,73

2.754,73



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-098686589f47


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 12/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 006.00000080-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	400,64C	65,756494
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	402,84C	65,756494
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

-----  
15.409,25  
-----

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

-----  
15.409,25  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 1

Banco: **104** Caixa Econômica Federal

Conta: **101-0** . PMA-FDS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			15.325,2
21623	30/12/2021	OC 12261		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	83,98	15.409,2
				Total . .	0,00	83,98	
				Saldo Atual . . .			15.409,2
				Total Geral . .	0,00	83,98	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cte.fce.pe.gov.br/ppa/calidadeDoc.segna> Código do documento: e2ae7c04-3c59-412c-b4b3-09868e589f47






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 12/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 AMARAJO FDS	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 006.00000101-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.325,27C	2.515,292685
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	83,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.409,25C	2.515,292685
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

300

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

300







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560006

2125/006/000710037

PREFEITURA MUN AMARAL

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	342612	APLICACAO	68.078,95D	68.078,95D
10/12/2021	000001	CRED TED	21.463,85C	46.615,10D
10/12/2021	000001	CRED TED	19.241,99C	27.373,11D
10/12/2021	000001	CRED TED	9.722,24C	17.650,87D
10/12/2021	000001	CRED TED	17.330,25C	320,62D
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	320,62C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	308416	RESGATE	59.969,18C	59.969,18D
14/12/2021	002125	DEB.AUTOR.	59.969,18D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	097823	ES PR EMPR	475,42C	475,42C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	438,92C
22/12/2021	990001	APL AUTOM	438,92D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	591539	RESGATE	8.586,18C	8.586,18C
28/12/2021	002125	DEB.AUTOR.	8.586,18D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	308213	APLICACAO	8.619,91D	8.619,91D
30/12/2021	000001	CRED TED	8.619,91C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=2267c04-3c39-412c-b463-09868e889f47](https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=2267c04-3c39-412c-b463-09868e889f47)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 12/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1996
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUN AMARAJI	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 006.00071003-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**
**Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44,00C	7,221331
Aplicações	77.137,78C	12.634,158934
Resgates	68.604,36D	11.231,804449
Rendimento Bruto no Mês	57,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.635,38C	1.409,575816
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	68.078,95C	11.154,979264
14 / 12	RESGATE	59.969,18D	9.821,191003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	438,92C	71,773206
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006484
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	8.586,18D	1.402,606961
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	8.619,91C	1.407,406464

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMA-ICMS Banco 104 Conta 600089-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 10.590,56

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

27/09/2018 BLOQUEIO JUDICIAL 400,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 11.590,56

Documento Assinado Digitalmente por: ALIENOR ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx> com Código do documento: e2ae7c04-3c59-412c-b4b3-09868e589f47







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2021	-	SALDO DO DIA
02/12/2021	486123	RESGATE
02/12/2021	116169	ENVIO TED
02/12/2021	116169	DOC/TED ELETRONICO
02/12/2021	-	SALDO DO DIA
03/12/2021	-	SALDO DO DIA
06/12/2021	-	SALDO DO DIA
07/12/2021	412965	APLICACAO
07/12/2021	001294	DP DINH AG
07/12/2021	001294	DP DINH AG
07/12/2021	001294	DP DINH AG
07/12/2021	-	SALDO DO DIA
08/12/2021	501716	RESGATE
08/12/2021	141590	ENVIO TED
08/12/2021	141590	DOC/TED ELETRONICO
08/12/2021	-	SALDO DO DIA
09/12/2021	-	SALDO DO DIA
10/12/2021	-	SALDO DO DIA
13/12/2021	-	SALDO DO DIA
14/12/2021	308414	APLICACAO
14/12/2021	001294	DP DINH AG
14/12/2021	001294	DP DINH AG
14/12/2021	093717	ASSOCIACAO
14/12/2021	-	SALDO DO DIA
15/12/2021	-	SALDO DO DIA
16/12/2021	-	SALDO DO DIA
17/12/2021	-	SALDO DO DIA
20/12/2021	-	SALDO DO DIA
21/12/2021	285540	APLICACAO
21/12/2021	001294	DP DINH AG
21/12/2021	-	SALDO DO DIA
22/12/2021	-	SALDO DO DIA
23/12/2021	-	SALDO DO DIA
24/12/2021	-	SALDO DO DIA
27/12/2021	000000	MANUT CTA
27/12/2021	727220	RESG AUTOM
27/12/2021	-	SALDO DO DIA
28/12/2021	591536	RESGATE
28/12/2021	001294	DP DINH AG
28/12/2021	001294	DP DINH AG
28/12/2021	118613	ENVIO TED
28/12/2021	118613	DOC/TED ELETRONICO
28/12/2021	-	SALDO DO DIA

GOVCONTA CAIXA  
212560006  
2125/006/0000008  
PREFEITURA MUN AMARAL  
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	7.888,41C
	7.888,41C
100.010,45C	107.898,86C
100.000,00D	7.898,86C
10,45D	7.888,41C
	7.888,41C
	7.888,41C
251.681,98D	7.888,41C
239.958,40C	243.793,51C
317,73C	3.835,11C
11.405,85C	3.517,40C
	7.888,41C
3.013,00C	7.888,41C
3.002,55D	10.901,40C
10,45D	7.898,86C
	7.888,41C
	7.888,41C
	7.888,41C
116.309,49D	7.888,41C
115.796,52C	108.421,08D
1.641,97C	7.375,44C
1.129,00D	9.017,41C
	7.888,41C
	7.888,41C
	7.888,41C
	7.888,41C
	7.888,41C
	7.888,41C
	7.888,41C
	7.888,41C
	7.888,41C
148.426,25D	7.888,41C
148.426,25C	140.537,84D
	7.888,41C
	7.888,41C
	7.888,41C
	7.888,41C
	7.888,41C
49,00D	7.888,41C
49,00C	7.839,41C
	7.888,41C
	7.888,41C
393.905,19C	7.888,41C
105.993,43C	401.793,60C
111,83C	507.787,03C
500.000,00D	507.898,86C
10,45D	7.898,86C
	7.888,41C
	7.888,41C

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://cfe.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento=2ae7c04-3e59-412e-04b3-09868e389f47](https://cfe.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=2ae7c04-3e59-412e-04b3-09868e389f47)

29/12/2021	-	SALDO DO DIA
30/12/2021	308211	RESGATE
30/12/2021	152166	ENVIO TED
30/12/2021	152166	DOC/TED ELETRONICO
30/12/2021	-	SALDO DO DIA
31/12/2021	-	SALDO FINAL

120.010,45C  
 120.000,00D  
 10,45D

7.88  
 127.89  
 7.898,85  
 7.888,4  
 7.888,4  
 7.888,4



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA. JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://e1e1ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868c589f47

IMPRIMIR FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 12/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUN AMARAJI	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 006.00000089-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.920,69C	16.727,953406
Aplicações	516.417,72C	84.591,306986
Resgates	616.988,09D	100.851,247125
Rendimento Bruto no Mês	1.516,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.867,15C	468,013267
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	100.010,45D	16.407,819438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	251.681,98C	41.266,105919
08 / 12	RESGATE	3.013,00D	493,915828
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	116.309,49C	19.048,078307
21 / 12	APLICACAO	148.426,25C	24.277,122760
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	393.905,19D	64.346,928626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	120.010,45D	19.594,576803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7c04-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

17.808,11

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

17.808,11

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.ice.pa.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **220022-2****- PMA-IPVA****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							01,47
19350	02/12/2021	OC 11387		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-10,91	90,56
19349	02/12/2021	OC 11386		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	54,55	145,11
19333	02/12/2021	OP 03038		EDUARDA MARIA VELOSO E OUTROS	1.651,64	0,00	133,47
19402	03/12/2021	OC 11389		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-29,96	103,51
19401	03/12/2021	OC 11388		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	149,80	253,31
19465	06/12/2021	OC 11391		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-181,61	71,70
19467	06/12/2021	OC 11393		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-7,20	64,50
19466	06/12/2021	OC 11392		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	36,00	100,50
19464	06/12/2021	OC 11390		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	908,04	908,54
19517	07/12/2021	OC 11395		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-135,31	773,23
19519	07/12/2021	OC 11397		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-33,36	739,87
19518	07/12/2021	OC 11396		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	166,81	906,68
19516	07/12/2021	OC 11394		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	676,53	1.583,21
19568	08/12/2021	OC 11401		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-16,58	1.566,63
19566	08/12/2021	OC 11399		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-9,26	1.557,37
19565	08/12/2021	OC 11398		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	46,28	1.603,65
19567	08/12/2021	OC 11400		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	82,89	1.686,54
19595	09/12/2021	OC 11403		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-49,62	1.636,92
19597	09/12/2021	OC 11405		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-11,11	1.625,81
19596	09/12/2021	OC 11404		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	55,53	1.681,34
19594	09/12/2021	OC 11402		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	248,08	1.929,42
20192	13/12/2021	OC 11409		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-34,59	1.894,83
20190	13/12/2021	OC 11407		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-11,76	1.883,07
20189	13/12/2021	OC 11406		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	58,81	1.941,88
20191	13/12/2021	OC 11408		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	172,95	2.114,83
20126	13/12/2021	OP 03034		JUCICLEIDE PAULINO DOS SANTOS E OUTROS	584,64	0,00	1.530,19
20315	14/12/2021	OC 11411		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-17,02	1.513,17
20314	14/12/2021	OC 11410		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	85,08	1.598,25
20252	14/12/2021	OP 02903		EDUARDA MARIA VELOSO E OUTROS	1.651,64	0,00	1.686,61
20427	16/12/2021	OC 11417		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-104,87	1.651,74
20423	16/12/2021	OC 11413		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-33,04	1.618,70
20425	16/12/2021	OC 11415		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-19,38	1.599,32
20424	16/12/2021	OC 11414		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	96,88	1.696,20
20422	16/12/2021	OC 11412		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	165,18	1.861,38
20426	16/12/2021	OC 11416		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	524,36	2.385,74
20477	17/12/2021	OC 11419		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-10,95	2.374,79
20476	17/12/2021	OC 11418		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	54,76	2.429,55
20576	20/12/2021	OC 11423		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-162,63	2.266,92
20578	20/12/2021	OC 11425		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-36,17	2.230,75
20574	20/12/2021	OC 11421		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-7,20	2.223,55
20573	20/12/2021	OC 11420		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	36,00	2.259,55
20577	20/12/2021	OC 11424		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	180,83	2.440,38
20575	20/12/2021	OC 11422		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	813,14	3.253,52
20629	21/12/2021	OC 11427		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-29,16	3.224,36



Documento Assinado Digitalmente por: ALANIBSON DA SILVA GOUVEIA - JUIZ DE TRIBUNAL DE CONTA DO AMARAJI  
 Acesso em: https://ctce.ce.pb.gov.br/epi/verificarCodigoDoDocumento: 324e7c91-3e59e112-04b3209868589142



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: ANIR ABDEGODVILA JUNIOR, CPF nº 098686389147. Acesse em: https://efcpe.ce.gov.br/validador/assinatura/validar\_documento?e=7614c394f2c041b3098686389147

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **220022-2 - PMA-IPVA****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>18.004,36</b>
20631	21/12/2021	OC 11429		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-7,20	18.007,16
20630	21/12/2021	OC 11428		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	36,00	18.043,16
20628	21/12/2021	OC 11426		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	145,79	18.188,95
20701	22/12/2021	OC 11431		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-11,20	18.200,15
20700	22/12/2021	OC 11430		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	56,00	18.256,15
20727	23/12/2021	OC 11433		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-24,40	18.231,75
20729	23/12/2021	OC 11435		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-24,35	18.207,40
20728	23/12/2021	OC 11434		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	121,73	18.329,13
20726	23/12/2021	OC 11432		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	122,01	18.451,14
20745	24/12/2021	OC 11437		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-25,59	18.425,55
20744	24/12/2021	OC 11436		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	127,95	18.553,50
21060	28/12/2021	OC 11468		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-53,98	18.500,52
21058	28/12/2021	OC 11466		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-48,96	18.451,56
21057	28/12/2021	OC 11465		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	244,81	18.696,37
21059	28/12/2021	OC 11467		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	269,91	18.966,28
21414	29/12/2021	OC 12271		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-15,55	18.950,73
21416	29/12/2021	OC 12273		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-12,61	18.938,12
21415	29/12/2021	OC 12272		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	63,03	19.001,15
21413	29/12/2021	OC 12270		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	77,73	19.078,88
21370	29/12/2021	OP 03163		EDUARDA MARIA VELOSO E OUTROS	1.943,96	0,00	17.134,92
21641	30/12/2021	OC 12275		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-171,71	16.963,21
21639	30/12/2021	OC 12268		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	38,75	17.001,96
21640	30/12/2021	OC 12274		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	858,55	17.860,51
21514	30/12/2021	OP 03248		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	17.811,51
<b>Total . .</b>					<b>5.880,88</b>	<b>5.427,52</b>	
Saldo Atual . . .							<b>17.848,11</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>5.880,88</b>	<b>5.427,52</b>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21256000

2125/006/0022002

PREFEITURA AMARAJI PE IP

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		10.831,58C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.831,58C
02/12/2021	486127	RESGATE	1.608,00C	12.439,58C
02/12/2021	500103	ARR DH CB	43,64C	12.483,22C
02/12/2021	020919	ENVIO TEV	199,72D	12.283,50C
02/12/2021	020919	ENVIO TEV	220,00D	12.063,50C
02/12/2021	021145	ENVIO TEV	150,00D	11.913,50C
02/12/2021	021145	ENVIO TEV	363,00D	11.550,50C
02/12/2021	021145	ENVIO TEV	220,00D	11.330,50C
02/12/2021	021145	ENVIO TEV	264,00D	11.066,50C
02/12/2021	021145	ENVIO TEV	234,92D	10.831,58C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.831,58C
03/12/2021	247592	APLICACAO	119,84D	10.711,74C
03/12/2021	500103	ARR DH CB	119,84C	10.831,58C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.831,58C
06/12/2021	268469	APLICACAO	755,23D	10.076,35C
06/12/2021	500103	ARR DH CB	726,43C	10.802,78C
06/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	10.831,58C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.831,58C
07/12/2021	412972	APLICACAO	674,67D	10.156,91C
07/12/2021	500103	ARR DH CB	541,22C	10.698,13C
07/12/2021	500103	ARR DH CB	133,45C	10.831,58C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.831,58C
08/12/2021	501720	APLICACAO	103,33D	10.728,25C
08/12/2021	500103	ARR DH CB	37,02C	10.765,27C
08/12/2021	500103	ARR INTER	66,31C	10.831,58C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.831,58C
09/12/2021	310001	APLICACAO	242,88D	10.588,70C
09/12/2021	500103	ARR DH CB	198,46C	10.787,16C
09/12/2021	500103	ARR DH CB	44,42C	10.831,58C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.831,58C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.831,58C
13/12/2021	267732	RESGATE	399,23C	11.230,81C
13/12/2021	500103	ARR DH CB	47,05C	11.277,86C
13/12/2021	500103	ARR DH CB	138,36C	11.416,22C
13/12/2021	131235	ENVIO TEV	292,32D	11.123,90C
13/12/2021	131238	ENVIO TEV	292,32D	10.831,58C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.831,58C
14/12/2021	308418	RESGATE	1.583,58C	12.415,16C
14/12/2021	500103	ARR DH CB	68,06C	12.483,22C
14/12/2021	141137	ENVIO TEV	150,00D	12.333,22C
14/12/2021	141137	ENVIO TEV	199,72D	12.133,50C
14/12/2021	141137	ENVIO TEV	220,00D	11.913,50C
14/12/2021	141137	ENVIO TEV	264,00D	11.649,50C

 Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: [https://sicc.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo\\_documento=2ae7c04-3c39-412e-040b-09808e589147](https://sicc.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=2ae7c04-3c39-412e-040b-09808e589147)

14/12/2021	141137	ENVIO TEV	234,92D	11.41
14/12/2021	141137	ENVIO TEV	363,00D	11.05
14/12/2021	141137	ENVIO TEV	220,00D	10.831,58C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.831,58C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.831,58C
16/12/2021	290564	APLICACAO	629,13D	10.202,40C
16/12/2021	500103	ARR DH CB	132,14C	10.334,54C
16/12/2021	500103	ARR DH CB	77,50C	10.412,04C
16/12/2021	500103	ARR INTER	419,49C	10.831,58C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.831,58C
17/12/2021	468989	APLICACAO	43,81D	10.787,77C
17/12/2021	500103	ARR DH CB	43,81C	10.831,58C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.831,58C
20/12/2021	408503	APLICACAO	823,97D	10.007,60C
20/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	10.036,40C
20/12/2021	500103	ARR DH CB	650,51C	10.686,91C
20/12/2021	500103	ARR INTER	144,66C	10.831,58C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.831,58C
21/12/2021	285544	APLICACAO	145,43D	10.686,10C
21/12/2021	500103	ARR DH CB	116,63C	10.802,73C
21/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	10.831,58C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.831,58C
22/12/2021	410362	APLICACAO	44,80D	10.786,77C
22/12/2021	500103	ARR DH CB	44,80C	10.831,58C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.831,58C
23/12/2021	501668	APLICACAO	194,99D	10.636,58C
23/12/2021	500103	ARR DH CB	97,61C	10.734,19C
23/12/2021	500103	ARR DH CB	97,38C	10.831,58C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.831,58C
24/12/2021	326620	APLICACAO	102,36D	10.729,22C
24/12/2021	500103	ARR DH CB	102,36C	10.831,58C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.831,58C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	10.782,58C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	10.831,58C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.831,58C
28/12/2021	591542	APLICACAO	411,78D	10.419,80C
28/12/2021	500103	ARR DH CB	195,85C	10.615,65C
28/12/2021	500103	ARR DH CB	215,93C	10.831,58C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.831,58C
29/12/2021	503210	RESGATE	1.831,36C	12.662,94C
29/12/2021	500103	ARR DH CB	62,18C	12.725,12C
29/12/2021	500103	ARR DH CB	50,42C	12.775,54C
29/12/2021	291435	ENVIO TEV	199,72D	12.575,82C
29/12/2021	291435	ENVIO TEV	234,92D	12.340,90C
29/12/2021	291435	ENVIO TEV	220,00D	12.120,90C
29/12/2021	291435	ENVIO TEV	264,00D	11.856,90C
29/12/2021	291435	ENVIO TEV	363,00D	11.493,90C
29/12/2021	291435	ENVIO TEV	220,00D	11.273,90C
29/12/2021	291435	ENVIO TEV	292,32D	10.981,58C
29/12/2021	291435	ENVIO TEV	150,00D	10.831,58C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.831,58C
30/12/2021	308215	APLICACAO	686,84D	10.144,74C
30/12/2021	500103	ARR DH CB	686,84C	10.831,58C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.831,58C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		10.831,58C



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://ce.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo\_documento=2ae7c043c59412c44b309888e589147

IMPRIMIR

FLO



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 12/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA AMARAJI PE IPVA	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 006.00220022-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.469,89C	1.226,013441
Aplicações	4.979,06C	814,961359
Resgates	5.471,17D	895,647426
Rendimento Bruto no Mês	38,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.016,53C	1.145,327374
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	1.608,00D	263,810383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	119,84C	19,657106
06 / 12	APLICACAO	755,23C	123,853697
07 / 12	APLICACAO	674,67C	110,619773
08 / 12	APLICACAO	103,33C	16,938694
09 / 12	APLICACAO	242,88C	39,806807
13 / 12	RESGATE	399,23D	65,398564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	1.583,58D	259,343344
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	629,13C	102,980885
17 / 12	APLICACAO	43,81C	7,169339
20 / 12	APLICACAO	823,97C	134,805515
21 / 12	APLICACAO	145,43C	23,787045
22 / 12	APLICACAO	44,80C	7,325798
23 / 12	APLICACAO	194,99C	31,877070
24 / 12	APLICACAO	102,36C	16,729675
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006524
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

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

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

 Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

 Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7c04-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

17.891,13

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

17.891,13

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epd.pma.amarai.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **71006-1****- PMA-TRIBUTOS****BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		6.671,13
19544	07/12/2021	OC 12262		IPTU-PRINCIPAL	0,00	68,21	6.739,34
19582	08/12/2021	OC 12263		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	22,69	6.862,03
20492	17/12/2021	OC 12264		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	32,77	6.944,80
20651	21/12/2021	OC 12265		IPTU-PRINCIPAL	0,00	57,72	7.052,52
20722	22/12/2021	OC 12266		IPTU-PRINCIPAL	0,00	113,58	7.166,10
20783	27/12/2021	OC 12267		IPTU-PRINCIPAL	0,00	56,93	7.233,03
20775	27/12/2021	OC 11637		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	906,68	7.929,71
21339	28/12/2021	OC 12269		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	36,30	7.966,01
21643	30/12/2021	OC 12276		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	92,52	7.958,53
21515	30/12/2021	OP 03249		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64,40	0,00	7.894,13
					Total . .	64,40	1.387,40
					Saldo Atual . . .		7.894,13
					Total Geral . .	64,40	1.387,40

Documento Assinado Digitalmente por: ALINEIDE ANDRADE GOUVEIA, JUIZEMME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.ce.pb.gov.br/epi/validaDocesem> Código do documento: 72ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560006

2125/006/0007100611

PREFEITURA MUN AMARAJI IPUCU

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	412970	APLICACAO	66,01D	66,01D
07/12/2021	100165	ARR DH CB	68,21C	2,20C
07/12/2021	100165	DEB TARIFA	2,20D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	501718	APLICACAO	20,49D	20,49D
08/12/2021	100165	ARR DH CB	22,69C	2,20C
08/12/2021	100165	DEB TARIFA	2,20D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	468987	APLICACAO	31,67D	31,67D
17/12/2021	100165	ARR INTER	32,77C	1,10C
17/12/2021	100165	DEB TARIFA	1,10D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	285542	APLICACAO	55,52D	55,52D
21/12/2021	100165	ARR DH CB	57,72C	2,20C
21/12/2021	100165	DEB TARIFA	2,20D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	410360	APLICACAO	112,48D	112,48D
22/12/2021	100165	ARR INTER	113,58C	1,10C
22/12/2021	100165	DEB TARIFA	1,10D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	575162	APLICACAO	959,21D	959,21D
27/12/2021	100165	ARR DH CB	906,68C	52,53D
27/12/2021	100165	ARR DH CB	56,93C	4,40C
27/12/2021	100165	DEB TARIFA	2,20D	2,20C
27/12/2021	100165	DEB TARIFA	2,20D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	591540	APLICACAO	34,10D	34,10D
28/12/2021	100165	ARR DH CB	36,30C	2,20C

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ce.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=212560006112504030988589147>



2,20D

28/12/2021	100165	DEB TARIFA
28/12/2021	-	SALDO DO DIA
29/12/2021	-	SALDO DO DIA
30/12/2021	-	SALDO DO DIA
31/12/2021	-	SALDO FINAL



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 12/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUN AMARAJI IPTU	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 006.00071006-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.571,13C	2.719,774319
Aplicações	1.279,48C	209,141823
Resgates	49,00D	8,006480
Rendimento Bruto no Mês	92,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.894,13C	2.920,909662
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	66,01C	10,823085
08 / 12	APLICACAO	20,49C	3,358887
17 / 12	APLICACAO	31,67C	5,182674
21 / 12	APLICACAO	55,52C	9,081047
22 / 12	APLICACAO	112,48C	18,392987
27 / 12	APLICACAO	959,21C	156,732686
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	34,10C	5,570452

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

49.20,18

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

49.20,18

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eicofce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**  
Conta: **647078-0 . PAVIMENTAÇÃO BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			99.92,45
21644	30/12/2021	OC 12277		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	36,73	99.29,18
				Total . .	0,00	36,73	
				Saldo Atual . . .			99.29,18
				Total Geral . .	0,00	36,73	

Documento Assinado Digitalmente por ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etcdf.ce.gov.br/ppp/validarDoc?seamCodigoDocumento:e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47>






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 5413	Emissão 12/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE AMARAJI	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 006.00647078-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.704,52C	4.181,187447
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.741,25C	4.181,187447
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PMA PORTAL Banco 104 Conta 647080-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

119.790,39

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

119.790,39

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eod.cide.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647080-1 . PORTAL BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			139.441,66
21645	30/12/2021	OC 12278		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	652,73	139.494,39
				Total . .	0,00	652,73	
				Saldo Atual . . .			139.494,39
				Total Geral . .	0,00	652,73	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctcd.cef.br/validaDoc.aspx?codigo=2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47>




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 5413	Emissão 12/01/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE AMARAJO	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 006.00647080-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119.141,86C	74.301,141596
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	652,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119.794,39C	74.301,141596
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMA PAVIMENTAÇÃO Banco 104 Conta 647083-6  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario  
-----

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade  
-----

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47







# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 57.400,93

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

21/08/2018 TRANSF PNHR 5.000,00

13/09/2018 TRANSF PNHR 5.400,00

10.400,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

67.800,93

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eac.pte.pe.gov.br/epv/validarDoc> Search Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560006

2125/013/0004599

PREF MUN AMARAJI PN

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			57.208,50
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			57.208,50
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			57.208,50
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			57.208,50
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			57.208,50
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			57.208,50
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			57.208,50
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			57.208,50
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			57.208,50
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			57.208,50
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			57.208,50
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			57.208,50
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			57.208,50
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			57.208,50
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			57.208,50
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			57.208,50
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			57.208,50
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			57.208,50
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			57.208,50
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			57.460,93
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			57.460,93
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			57.460,93
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			57.460,93
31/12/2021	-	SALDO FINAL			57.460,93

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cfe.icepe.gov.br/validador.seam?codigoDocumento=246704-3059-4126-0-403-0986858947>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 01

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

43.860,45

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

21/08/2018 TRANSF PNHR

3.500,00

13/09/2018 TRANSF PNHR

4.050,00

7.550,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

50.410,45

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANUNCIADA DE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://eicofee.pe.gov.br/ppp/valida/Dos\\_scam/56d63060-2021-412c-b4b3-09868e589f47](https://eicofee.pe.gov.br/ppp/valida/Dos_scam/56d63060-2021-412c-b4b3-09868e589f47)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 45996-5 - PMA-PNHR

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			28,94
21647	30/12/2021	OC 12280		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	190,51	19,45
				Total . .	0,00	190,51	
				Saldo Atual . . .			19,45
				Total Geral . .	0,00	190,51	

Documento Assinado Digitalmente por ALNÉIDE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etcv.ice.pe.gov.br/pepp/validacao/seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

212560006

2125/013/000459965

PREF MUN AMARAJI PN

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			43.178,90
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			43.178,90
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			43.178,90
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			43.178,90
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			43.178,90
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			43.178,90
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			43.178,90
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			43.178,90
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			43.178,90
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			43.178,90
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			43.178,90
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			43.178,90
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			43.178,90
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			43.178,90
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			43.178,90
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			43.178,90
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			43.178,90
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			43.178,90
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			43.178,90
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			43.369,45
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			43.369,45
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			43.369,45
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			43.369,45
31/12/2021	-	SALDO FINAL			43.369,45

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7c04-3e59-412c-b4b3-098686589f47





# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

618.233,78

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

618.233,78

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 6.000.558-8 - PMA-ESTADIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							6.188,13
				Saldo Anterior . . .			6.188,13
21648	30/12/2021	OC 12281		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	6.335,65	6.335,65
				Total . .	0,00	6.335,65	
				Saldo Atual . . .			6.335,65
				Total Geral . .	0,00	6.335,65	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/cnpj/validarDoc?oc=seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21256000

2125/013/0600055

PREFEITURA M AMAR

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			611.888,10
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			614.947,57
02/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	611.888,10
02/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.059,44C	614.947,57
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			614.947,57
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			614.947,57
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			614.947,57
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			614.947,57
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			614.947,57
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			614.947,57
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			614.947,57
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			614.947,57
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			614.947,57
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			614.947,57
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			614.947,57
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			614.947,57
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			614.947,57
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			614.947,57
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			614.947,57
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			614.947,57
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			614.947,57
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			614.947,57
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			614.947,57
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			614.947,57
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			614.947,57
31/12/2021	-	SALDO FINAL			618.223,78C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eicf.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento: e2ae70b4-3c59-412c-b4b3-09868589f47>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PMA-SNA Banco 001 Conta 16332-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

6.110,54

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

12/06/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	15,00
03/10/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	5,00
07/08/2019	bloqueio judicial	181,26
18/02/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	15,00

6.329,26

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

6.329,80

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE SOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cda.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.semin?origem=documento:e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE DE GOES VIANA OLIVEIRA BARROSA SAUER. Aceite em: https://stc.ce.pb.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo\_documento=32ae7c64-5c39-412c-8408-09868e389147

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16332-5 .PMA-SNA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.059,96
19308	01/12/2021	OC 11316		SIMPLES NACIONAL	0,00	21,18	26,18
19307	01/12/2021	OC 11315		SIMPLES NACIONAL	0,00	24,16	50,34
19348	02/12/2021	OC 11321		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,13	55,47
19346	02/12/2021	OC 11319		SIMPLES NACIONAL	0,00	14,95	70,42
19345	02/12/2021	OC 11318		SIMPLES NACIONAL	0,00	15,86	86,28
19344	02/12/2021	OC 11317		SIMPLES NACIONAL	0,00	77,15	9,13
19347	02/12/2021	OC 11320		SIMPLES NACIONAL	0,00	144,75	153,88
19331	02/12/2021	OP 03000		JONAS FERREIRA DE SOUZA JUNIOR 05348870404	594,00	0,00	55,88
19335	02/12/2021	OP 03188		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	1.900,00	0,00	1.955,88
19400	03/12/2021	OC 11323		SIMPLES NACIONAL	0,00	6,10	1.961,98
19399	03/12/2021	OC 11322		SIMPLES NACIONAL	0,00	16,17	1.978,15
19462	06/12/2021	OC 11326		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,21	1.983,36
19460	06/12/2021	OC 11324		SIMPLES NACIONAL	0,00	7,60	1.990,96
19461	06/12/2021	OC 11325		SIMPLES NACIONAL	0,00	10,21	2.001,17
19515	07/12/2021	OC 11329		SIMPLES NACIONAL	0,00	10,23	2.011,40
19513	07/12/2021	OC 11327		SIMPLES NACIONAL	0,00	17,14	2.028,54
19514	07/12/2021	OC 11328		SIMPLES NACIONAL	0,00	70,19	2.098,73
19562	08/12/2021	OC 11332		SIMPLES NACIONAL	0,00	16,14	2.114,87
19561	08/12/2021	OC 11331		SIMPLES NACIONAL	0,00	36,82	2.151,69
19560	08/12/2021	OC 11330		SIMPLES NACIONAL	0,00	37,80	2.189,49
19549	08/12/2021	OP 02994		ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI	2.866,83	0,00	2.189,49
19593	09/12/2021	OC 11334		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	2.194,49
19592	09/12/2021	OC 11333		SIMPLES NACIONAL	0,00	886,84	1.307,65
20014	10/12/2021	OC 11337		SIMPLES NACIONAL	0,00	2,52	1.310,17
20012	10/12/2021	OC 11335		SIMPLES NACIONAL	0,00	7,72	1.317,89
20013	10/12/2021	OC 11336		SIMPLES NACIONAL	0,00	9,56	1.327,45
20184	13/12/2021	OC 11340		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	1.332,45
20185	13/12/2021	OC 11341		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	1.337,45
20186	13/12/2021	OC 11342		SIMPLES NACIONAL	0,00	12,36	1.349,81
20187	13/12/2021	OC 11343		SIMPLES NACIONAL	0,00	18,94	1.368,75
20309	14/12/2021	OC 11344		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	1.373,75
20310	14/12/2021	OC 11345		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	1.378,75
20384	15/12/2021	OC 11346		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,40	1.384,15
20386	15/12/2021	OC 11348		SIMPLES NACIONAL	0,00	21,58	1.405,73
20385	15/12/2021	OC 11347		SIMPLES NACIONAL	0,00	132,21	1.537,94
20420	16/12/2021	OC 11351		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	1.542,94
20421	16/12/2021	OC 11352		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	1.547,94
20419	16/12/2021	OC 11350		SIMPLES NACIONAL	0,00	378,29	1.926,23
20418	16/12/2021	OC 11349		SIMPLES NACIONAL	0,00	466,28	2.392,51
20474	17/12/2021	OC 11353		SIMPLES NACIONAL	0,00	70,35	2.462,86
20587	20/12/2021	OC 11798		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	2.467,86
20589	20/12/2021	OC 11800		SIMPLES NACIONAL	0,00	10,00	2.477,86
20588	20/12/2021	OC 11799		SIMPLES NACIONAL	0,00	44,84	2.522,70
20590	20/12/2021	OC 11804		SIMPLES NACIONAL	0,00	53,86	2.576,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOVEIA TULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://eide.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\\_documento:e2ae7cb4-5c59-412c-b4b3-09868e589f47](https://eide.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:e2ae7cb4-5c59-412c-b4b3-09868e589f47)

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16332-5

- PMA-SNA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.996,67
20638	21/12/2021	OC 11805		SIMPLES NACIONAL	0,00	229,25	4.225,92
20639	21/12/2021	OC 11806		SIMPLES NACIONAL	0,00	517,59	4.743,51
20706	22/12/2021	OC 11808		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	4.748,51
20707	22/12/2021	OC 11816		SIMPLES NACIONAL	0,00	18,03	4.766,54
20705	22/12/2021	OC 11807		SIMPLES NACIONAL	0,00	307,24	4.473,78
20708	22/12/2021	OC 11817		SIMPLES NACIONAL	0,00	320,13	4.193,91
20709	22/12/2021	OC 11818		SIMPLES NACIONAL	0,00	650,70	3.544,61
20730	23/12/2021	OC 11819		SIMPLES NACIONAL	0,00	15,04	3.559,65
20731	23/12/2021	OC 11821		SIMPLES NACIONAL	0,00	16,58	3.576,23
20751	24/12/2021	OC 11824		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,03	3.581,26
20752	24/12/2021	OC 11825		SIMPLES NACIONAL	0,00	10,06	3.591,32
20750	24/12/2021	OC 11823		SIMPLES NACIONAL	0,00	15,09	3.606,41
20775	27/12/2021	OC 11826		SIMPLES NACIONAL	0,00	0,01	3.606,42
20776	27/12/2021	OC 11827		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,05	3.611,47
21233	28/12/2021	OC 11828		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,07	3.616,54
21244	28/12/2021	OC 11839		SIMPLES NACIONAL	0,00	162,90	3.479,44
21399	29/12/2021	OC 11860		SIMPLES NACIONAL	0,00	10,68	3.490,12
21401	29/12/2021	OC 11862		SIMPLES NACIONAL	0,00	11,15	3.501,27
21400	29/12/2021	OC 11861		SIMPLES NACIONAL	0,00	134,66	3.359,93
21581	30/12/2021	OC 11863		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,13	3.341,06
21515	30/12/2021	OP 03250		BANCO DO BRASIL SA	16,33	0,00	3.224,73
21658	31/12/2021	OC 12282		SIMPLES NACIONAL	0,00	8,44	3.233,17
21660	31/12/2021	OC 12284		SIMPLES NACIONAL	0,00	16,92	3.250,09
21661	31/12/2021	OC 12285		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	21,75	3.271,84
21659	31/12/2021	OC 12283		SIMPLES NACIONAL	0,00	556,96	6.328,80
Total . .					5.377,16	5.746,00	
Saldo Atual . . .							6.328,80
Total Geral . .					5.377,16	5.746,00	





## Extrato conta corrente

G3331208341866  
12/01/2022 08:52

## Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta corrente 16332-5 PM AMARAJI -SNA  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,16 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,18 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45,34 D	0,00
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,15 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,86 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,95 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,75 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.201	594,00 D	
				02/12 08:42 JONAS FERREIRA DE SOUZA JU			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.900,00 D	
				033 1601 01622417470 HERITIER LENDO MB			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.044.175	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.361.200.203.465	5,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.252,49 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,17 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,27 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,60 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,21 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,02 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,14 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,19 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	97,56 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,80 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,82 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,14 C	
08/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.083.237	2.866,83 D	
				08/12 12:45 83237-5 ACM A C M EIRE			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.776,07 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	886,84 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	891,84 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,72 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cd4-3c59-412c-b4b3-09868589f47



10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,56 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,52 C	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19,80 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,36 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,94 C	
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41,30 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,21 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,58 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	159,19 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	466,28 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	378,29 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	854,57 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,35 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70,35 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,84 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59,84 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,86 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	229,25 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	517,59 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	800,70 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	307,24 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,03 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	320,13 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	650,70 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.301,10 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,04 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,58 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31,62 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,09 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,18 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,05 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,01 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	162,90 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	167,98 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868c589f47



29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,68 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	134,66 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,15 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	156,49 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,13 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,44 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	556,96 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,92 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	582,32 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cd4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 16332-5 PM AMARAJI -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.743,70			1.516,744860		
01/12/2021	APLICAÇÃO	45,34			11,970367	3,787686511	1.528,715227
02/12/2021	RESGATE	2.252,49			594,558196	3,788510557	934,157031
	Aplicação 28/10/2021	218,59			57,698124		
	Aplicação 01/11/2021	101,46			26,781400		
	Aplicação 03/11/2021	177,83			46,939341		
	Aplicação 04/11/2021	96,33			25,425949		
	Aplicação 05/11/2021	18,36			4,846661		
	Aplicação 08/11/2021	15,06			3,973979		
	Aplicação 10/11/2021	15,41			4,067571		
	Aplicação 11/11/2021	27,62			7,291456		
	Aplicação 12/11/2021	5,02			1,326151		
	Aplicação 16/11/2021	47,83			12,626154		
	Aplicação 18/11/2021	129,75			34,248583		
	Aplicação 19/11/2021	1.090,40			287,817895		
	Aplicação 22/11/2021	308,83			81,514932		
03/12/2021	APLICAÇÃO	22,27			5,877026	3,789331333	940,034057
06/12/2021	APLICAÇÃO	23,02			6,073629	3,790155406	946,107686
07/12/2021	APLICAÇÃO	97,56			25,734728	3,790986160	971,842414
08/12/2021	RESGATE	2.776,07			732,120639	3,791820437	239,721775
	Aplicação 22/11/2021	159,88			42,165293		
	Aplicação 23/11/2021	979,07			258,205730		
	Aplicação 24/11/2021	1.059,71			279,473149		
	Aplicação 25/11/2021	577,41			152,276467		
09/12/2021	APLICAÇÃO	891,84			235,149937	3,792643997	474,871712
10/12/2021	APLICAÇÃO	19,80			5,219254	3,793645090	480,090966
13/12/2021	APLICAÇÃO	41,30			10,883633	3,794688473	490,974599
14/12/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,634536	3,795733515	493,609135
15/12/2021	APLICAÇÃO	159,19			41,927843	3,796760993	535,536978
16/12/2021	APLICAÇÃO	854,57			225,012432	3,797879043	760,549410
17/12/2021	APLICAÇÃO	70,35			18,519018	3,798797529	779,068428
20/12/2021	APLICAÇÃO	59,84			15,748067	3,799831393	794,816495
21/12/2021	APLICAÇÃO	800,70			210,662828	3,800860386	1.005,479323
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.301,10			342,221851	3,801919702	1.347,701174
23/12/2021	APLICAÇÃO	31,62			8,314604	3,802946998	1.356,015778
24/12/2021	APLICAÇÃO	30,18			7,933806	3,803974714	1.363,949584
27/12/2021	APLICAÇÃO	5,05			1,327203	3,804994166	1.365,276787
28/12/2021	APLICAÇÃO	167,98			44,135828	3,805978136	1.409,412615
29/12/2021	APLICAÇÃO	156,49			41,105781	3,807007011	1.450,518396
30/12/2021	APLICAÇÃO	5,13			1,347155	3,808023528	1.451,865551
31/12/2021	APLICAÇÃO	582,32			152,878185	3,809045727	1.604,743736
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.112,54			1.604,743736		1.604,743736

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.743,70  
APLICAÇÕES (+) 5.375,65

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868c589f47



RESGATES (-)	5.028,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,75
SALDO ATUAL =	8.112,54

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

5.025,56

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

5.025,56

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eod.cce.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16870-X

- PMA-ITR

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.993,96
20009	10/12/2021	OC 11270		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	-746,58	5.247,38
20006	10/12/2021	OC 11265		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED	0,00	3.732,94	8.980,32
19756	10/12/2021	OP 03177		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	559,94	0,00	8.420,38
20561	20/12/2021	OC 11269		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-15,92	8.404,46
20560	20/12/2021	OC 11268		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED	0,00	79,63	8.484,09
20540	20/12/2021	OP 03180		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	11,94	0,00	8.472,15
21370	29/12/2021	OP 03164		MARIA ALZIRA PEREIRA DA SILVA E OUTROS	2.362,81	0,00	6.109,34
21580	30/12/2021	OC 11794		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-1,22	6.108,12
21579	30/12/2021	OC 11793		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED	0,00	6,10	6.114,22
21517	30/12/2021	OP 03184		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	0,91	0,00	6.113,31
21494	30/12/2021	OP 03207		MINISTERIO DA FAZENDA	30,53	0,00	6.082,78
21662	31/12/2021	OC 12286		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	40,78	6.123,56
Total . .					2.966,13	3.095,73	
Saldo Atual . . .							3.027,83
Total Geral . .					2.966,13	3.095,73	

Documento Assinado Digitalmente por: ALNEDER ANDRADE GOMES JUNIOR, TERME DA ROSA XAVIER  
Acesse em: <https://etcdf.ce.gov.br/ppv/validadoc.aspx?CodigoDoDocumento=62ae7cb4-5c59-412c-b4b3-09868e589f47>



## Extrato conta corrente

G333120834186660  
12/01/2022 08:53

## Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta corrente 16870-X PREF MUN AMARAJI-ITR  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.732,94 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,86 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	559,94 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	746,58 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.396,56 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	79,63 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,63 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,94 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,92 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51,14 D	0,00 C
29/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.021.202	231,00 D	
				29/12 1358 21202-4 FRANCISCA CASS			
29/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.023.378	220,00 D	
				29/12 1358 23378-1 NELMA GRACIELE			
29/12/2021		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.010.550	179,78 D	
				29/12 1358 510010550-6 ROBERTA MARIA			
29/12/2021		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.018.326	161,27 D	
				29/12 1358 510018326-4 JOANA DARC ALV			
29/12/2021		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.022.831	200,00 D	
				29/12 1358 510022631-1 MARIA ALZIRA P			
29/12/2021		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.023.347	320,84 D	
				29/12 1358 510023347-4 LUCIANA JOVENT			
29/12/2021		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.028.536	154,00 D	
				29/12 1358 510028536-9 ALCILENE MARIA			
29/12/2021		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.029.242	220,92 D	
				29/12 1358 510029242-X LUCICLEIDE M C			
29/12/2021		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.030.420	345,00 D	
				29/12 1358 510030420-7 RENATA SILVA R			
29/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.048.836	330,00 D	
				29/12 1361 48836-4 MARCFI INF V SI			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.362,81 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,10 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,93 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868589f47

OBSERVAÇÕES:



---

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361210175496  
12/01/2022 10

## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 16870-X PREF M AMARAJI -ITR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.493,96			1.450,796266		
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.396,56			631,730154	3,793645090	2.082,5264
20/12/2021	APLICAÇÃO	51,14			13,458491	3,799831393	2.095,9849
29/12/2021	RESGATE	2.362,81			620,647663	3,807007011	1.475,3372
	Aplicação 08/01/2021	8,44			2,217232		
	Aplicação 29/01/2021	121,70			31,967779		
	Aplicação 10/02/2021	83,89			22,036636		
	Aplicação 19/02/2021	264,56			69,491312		
	Aplicação 20/05/2021	4,02			1,055599		
	Aplicação 10/06/2021	30,28			7,954289		
	Aplicação 18/06/2021	9,18			2,411623		
	Aplicação 09/07/2021	99,96			26,256142		
	Aplicação 30/07/2021	26,80			7,038902		
	Aplicação 30/08/2021	44,03			11,566729		
	Aplicação 10/09/2021	65,95			17,324405		
	Aplicação 20/09/2021	89,97			23,633390		
	Aplicação 30/09/2021	43,01			11,295878		
	Aplicação 08/10/2021	1.471,02			386,397747		
30/12/2021	APLICAÇÃO	3,93			1,032031	3,808023528	1.476,3692
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.623,56			1.476,369279		1.476,3692

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.493,96
APLICAÇÕES (+)	2.451,63
RESGATES (-)	2.362,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,78
SALDO ATUAL =	5.623,56

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ecelebrar.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7c04-3c59-412c-b403-09988e589147



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.150,46

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.150,46

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eac.te.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17819-5 PMA-FUNDO ESPECI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							00,80
20493	17/12/2021	OC 12287		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	42.095,30	42.096,10
20742	23/12/2021	OC 12288		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	8.978,78	51.074,88
21055	28/12/2021	TR 00295		Transferencia de valores.	50.000,00	0,00	1.074,88
21653	30/12/2021	OC 12289		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	89,31	1.164,19
21497	30/12/2021	OP 03206		MINISTERIO DA FAZENDA	510,73	0,00	653,46
Total . . .					50.510,73	51.163,39	
Saldo Atual . . .							1.163,46
Total Geral . . .					50.510,73	51.163,39	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etcdf.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





## Extrato conta corrente

G333120834186660  
12/01/2022 08:57



### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 17819-5 PREF AMARAJO-F ESPECIAL  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42.095,30 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	420,95 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.674,35 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.978,78 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89,78 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.889,00 D	0,00 C
28/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.545	50.000,00 D	
				28/12 1358 20545-1 P M AMARAJO C			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 17819-5 PREF MUN AMARAJI FUNDO ES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	500,80			132,245931		
17/12/2021	APLICAÇÃO	41.674,35			10.970,405682	3,798797529	11.102,651613
23/12/2021	APLICAÇÃO	8.889,00			2.337,397814	3,802946998	13.440,049427
28/12/2021	RESGATE	50.000,00			13.137,227334	3,805978136	302,822093
	Aplicação 24/11/2021	503,33			132,245931		
	Aplicação 17/12/2021	41.753,12			10.970,405682		
	Aplicação 23/12/2021	7.743,55			2.034,575721		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.153,46			302,822093		302,822093

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500,80
APLICAÇÕES (+)	50.563,35
RESGATES (-)	50.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,31
SALDO ATUAL =	1.153,46

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7c04-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

108.335,76

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

07/08/2019

BLOQUEIO JUDICIAL

2.905,22

18/02/2020

BLOQUEIO JUDICIAL

3.078,68

6.983,90

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

109.199,66

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etcdi.ce.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **20790-X - PMA-MERENDA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>102.668,33</b>
19449	06/12/2021	OC 10469		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	95,40	102.763,73
19447	06/12/2021	OC 10466		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	1.900,80	104.664,53
19445	06/12/2021	OC 10464		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	3.476,80	108.141,33
19448	06/12/2021	OC 10468		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	7.789,60	115.930,93
19446	06/12/2021	OC 10465		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	17.236,80	133.167,73
20468	17/12/2021	TR 00296		Transferencia de valores.	0,00	160.000,00	293.167,73
20443	17/12/2021	OP 02908		JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	187.493,81	0,00	105.673,92
21551	30/12/2021	TR 00297		Transferencia de valores.	0,00	3.300,00	108.973,92
21666	31/12/2021	OC 12290		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	645,74	109.619,66
<b>Total . .</b>							<b>187.493,81 194.445,14</b>
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>109.619,66</b>
<b>Total Geral . .</b>							<b>187.493,81 194.445,14</b>

Documento Assinado Digitalmente por: **ALINEIDE ANDRADE GOUVEIA TULIERME BARBOSA XAVIER**  
 Acesse em: [https://etcd.ice.pe.gov.br/portal/validar\\_documento](https://etcd.ice.pe.gov.br/portal/validar_documento)  
 ID do Documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## Extrato conta corrente

G33312083418666002  
12/01/2022 09:00:4



### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 20790-X PM AMARAJI-MEREN  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.913.000.045	3.478,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.068.000.068	17.236,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.335.000.096	1.900,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.686.000.140	7.789,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.915.000.006	95,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.499,40 D	0,00 C
17/12/2021		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	160.000,00 C	
				17/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
17/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.114.330	187.493,81 D	
				17/12 2138 114330-1 JMS EMPREENDIM			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.493,81 C	0,00 C
30/12/2021		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.545	3.300,00 C	
				30/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.300,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b403-09868c589f47





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente :

Agência 1358-7  
Conta 20790-X PM AMARAJI-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	96.784,43			25.557,961843		
08/12/2021	APLICAÇÃO	30.499,40			8.047,005131	3.790155406	33.604,966974
17/12/2021	RESGATE	27.493,81			7.237,503392	3,798797529	26.367,463582
	Aplicação 06/07/2021	4.387,73			1.155,030969		
	Aplicação 05/08/2021	23.106,08			6.082,472423		
30/12/2021	APLICAÇÃO	3.300,00			866,591284	3,808023528	27.234,054866
31/12/2021	SALDO ATUAL	103.735,76			27.234,054866		27.234,054866

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.784,43
APLICAÇÕES (+)	33.799,40
RESGATES (-)	27.493,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	645,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	645,74
SALDO ATUAL =	103.735,76

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868c589f47



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

99.57

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

99.57



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://efc.pec.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **22075-2 - PMA-MAE CORUJA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			88,88
21667	31/12/2021	OC 12291		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,69	90,57
				Total . .	0,00	1,69	
				Saldo Atual . . .			90,57
				Total Geral . .	0,00	1,69	

Documento Assinado Digitalmente por ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.ce.pb.gov.br/epj/validaDoc/seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



### Extrato conta corrente

G33312083418666  
12/01/2022 09:01



#### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 22075-2  
Período solicitado 12 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 22075-2 PMA MAE CORUJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	288,88			76,285116		
31/12/2021	SALDO ATUAL	290,57			76,285116		76,285116

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	290,57

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

5.000,62

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

5.000,62

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://eefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **22585-1 - PMA-PTA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.274,72
21668	31/12/2021	OC 12292		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	30,90	5.305,62
				Total . .	0,00	30,90	
				Saldo Atual . . .			5.305,62
				Total Geral . .	0,00	30,90	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

**Extrato conta corrente**G333120834186660  
12/01/2022 09:02:3**Cliente**

Agência 1358-7  
Conta 22585-1  
Período solicitado 12 / 2021

 **Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

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

Agência 1358-7  
 Conta 22585-1 PM AMARAJI-PTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.274,72			1.392,901165		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.305,62			1.392,901165		1.392,901165

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.274,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,90
SALDO ATUAL =	5.305,62

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.211,31

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

4.211,31

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <http://eic@cepe.gov.br/v/validadoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **25321-9** - PMA-CAMINHO DA E CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.988,94
21669	31/12/2021	OC 12293		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	23,37	4.012,31
				Total . .	0,00	23,37	
				Saldo Atual . . .			4.012,31
				Total Geral . .	0,00	23,37	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cte.te.pe.gov.br/cpp/validadaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



### Extrato conta corrente

G333120834186660  
12/01/2022 09:03



#### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 25321-9  
Período solicitado 12 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336121017549642  
12/01/2022 10:31

## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 25321-9 PM AMARAJI-PROGR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.988,94			1.053,362676		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.012,31			1.053,362676		1.053,362676

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.988,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,37
SALDO ATUAL =	4.012,31

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868c589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

10.890,31

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

10.890,31

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epp.epec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 28281-2 . PMA-PAR ARCONDIC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			60.330,37
21670	31/12/2021	OC 12294		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	59,94	60.390,31
				Total . .	0,00	59,94	60.390,31
				Saldo Atual . . .			60.390,31
				Total Geral . .	0,00	59,94	

Documento Assinado Digitalmente por ALINE DE ANDRADE GOUVEIA. JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://etcdf.ce.gov.br/app/validar\\_documento](https://etcdf.ce.gov.br/app/validar_documento) Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



G33312083418666  
12/01/2022 09:08:23



### Extrato conta corrente

#### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 28281-2  
Período solicitado 12 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336121017549642  
12/01/2022 10:33

## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 28281-2 PM AMARAJI-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.230,37			2.701,544753		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.290,31			2.701,544753		2.701,544753

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.230,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,94
SALDO ATUAL =	10.290,31

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868c589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

64.055,93

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

64.055,93

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://etccficc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28313-4 - PMA-P.MATERIAL E CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			618,32
21671	31/12/2021	OC 12295		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	37,61	555,93
				Total . .	0,00	37,61	
				Saldo Atual . . .			555,93
				Total Geral . .	0,00	37,61	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7eb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



### Extrato conta corrente

G33312083418668  
12/01/2022 09:10



#### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 28313-4  
Período solicitado 12 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

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

Agência 1358-7  
Conta 28313-4 PM AMARAJI-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.418,32			1.694,893428		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.455,93			1.694,893428		1.694,893428

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.418,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,61
SALDO ATUAL =	6.455,93

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

3.650,39

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

3.650,39

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eefc.amaai.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47







# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **283141-4 - PMA-ICMS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							87,86
19435	06/12/2021	OP 02995		FOLHA PGATO - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIION	2.312,50	0,00	75,36
19487	07/12/2021	OP 02989		ALINE DE ANDRADE GOUVEIA	3.000,00	0,00	75,36
21653	30/12/2021	OC 12296		TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C.	0,00	1.076,92	2,28
21516	30/12/2021	OP 03251		BANCO DO BRASIL SA	10,00	0,00	2,28
21500	30/12/2021	OP 03208		MINISTERIO DA FAZENDA	10,76	0,00	1,52
21674	31/12/2021	OC 12297		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	18,87	0,39
Total . .					<b>5.333,26</b>	<b>1.095,79</b>	
Saldo Atual . . .							0,39
Total Geral . .					<b>5.333,26</b>	<b>1.095,79</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.ce.pb.gov.br/epi/validar> Código do Documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

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

Agência 1358-7  
 Conta corrente 283141-4 PM AMARAJI ICMS LEI 8797  
 Período do extrato 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.601	2.312,50 D	
				06/12 12:44 IZAC MANOEL DOS SANTOS JUN			
06/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.401.202.083.762	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.322,50 C	0,00 C
07/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.018.756	3.000,00 D	
				07/12 2811 18756-9 ALINE DE ANDRA			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.076,92 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,76 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.086,16 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868c589f47

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

Agência 1358-7  
 Conta 283141-4 PM AMARAJI ICMS LEI 8797  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.587,86			2.003,732571		
06/12/2021	RESGATE	2.322,50			612,771708	3,790155406	1.390,960863
	Aplicação 30/04/2021	52,62			13,883733		
	Aplicação 28/05/2021	1.084,98			286,262789		
	Aplicação 30/06/2021	1.083,20			285,793937		
	Aplicação 30/07/2021	101,70			26,831249		
07/12/2021	RESGATE	3.000,00			791,350818	3,790986160	599,610045
	Aplicação 30/07/2021	979,61			258,406161		
	Aplicação 30/08/2021	1.078,69			284,540486		
	Aplicação 30/09/2021	941,70			248,404171		
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.066,16			279,977261	3,808023528	879,587306
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.350,39			879,587306		879,587306

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.587,86
APLICAÇÕES (+)	1.066,16
RESGATES (-)	5.322,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,87
SALDO ATUAL =	3.350,39

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b403-09868c589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

11.240,99

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

11.240,99



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://receita.pf.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29989-8 . PMA BASICO PDDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			108,42
21675	31/12/2021	OC 12298		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	65,67	174,09
				Total . .	0,00	65,67	
				Saldo Atual . . .			174,09
				Total Geral . .	0,00	65,67	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc?seamCodigoDocumento:e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47>

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

Agência 1358-7  
 Conta 29989-8 PM AMARAJI-BASICO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.208,42			2.959,819266		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.274,09			2.959,819266		2.959,819266

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.208,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,67
SALDO ATUAL =	11.274,09

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868c589f47





## Extrato conta corrente

G33312083418666  
12/01/2022 09:14



### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 29989-8 PM AMARAJI-BASICO  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso P.M.A. Banco 001 Conta 30628-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

6.660,25

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

6.660,25

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eidefpe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30628-2 - P.M.A.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			557,01
21676	31/12/2021	OC 12299		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	38,24	595,25
				Total . .	0,00	38,24	595,25
				Saldo Atual . . .			595,25
				Total Geral . .	0,00	38,24	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validar> ou: [seam\\_codigo\\_documento@tce.pe.gov.br](mailto:seam_codigo_documento@tce.pe.gov.br)



### Extrato conta corrente

G33312083418666  
12/01/2022 09:16



#### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 30628-2  
Período solicitado 12 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361210175496421  
12/01/2022 10:36

## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 30628-2 PM AMARAJI-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.527,01			1.723,594115		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.565,25			1.723,594115		1.723,594115

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.527,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,24
SALDO ATUAL =	6.565,25

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.rce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 7.885.770,20

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 7.885.770,20

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.pecpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31901-5 - PRECATORIO FUND. BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7.899,48,25
21677	31/12/2021	OC 12300		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	45.926,95	7.899,48,25
				Total . .	0,00	45.926,95	
				Saldo Atual . . .			7.899,48,25
				Total Geral . .	0,00	45.926,95	

Documento Assinado Digitalmente por ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

**Extrato conta corrente**G33312083418666  
12/01/2022 09:17**Cliente**

Agência 1358-7  
Conta 31901-5  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361210175496421  
12/01/2022 10:37

## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 31901-5 PRECATORIO FUNDEF 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.839.348,25			2.070.144,537473		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.885.275,20			2.070.144,537473		2.070.144,537473

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.839.348,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.926,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.926,95
SALDO ATUAL =	7.885.275,20

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 11.838.46,33

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 11.838.46,33

Documento Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.aec.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31025-5 - PRECATORIO FUNDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			11.789,29
21678	31/12/2021	OC 12301		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	68.950,04	11.801,33
				Total . .	0,00	68.950,04	
				Saldo Atual . . .			11.801,33
				Total Geral . .	0,00	68.950,04	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://etcv.tce.pe.gov.br/app/validar\\_documento/](https://etcv.tce.pe.gov.br/app/validar_documento/) Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

**Extrato conta corrente**G33312083418666  
12/01/2022 09:18:58**Cliente**

Agência 1358-7  
Conta 31025-5  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 31025-5 MUN PRECATORIO FUNDEF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.769.196,29			3.107.903,442486		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.838.146,33			3.107.903,442486		3.107.903,442486

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.769.196,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.950,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.950,04
SALDO ATUAL =	11.838.146,33

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE A GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.004,78

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

4.004,78

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assessem: <https://eicoficope.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
 Conta: **31780-2 - ILUMICACAO PUBL. BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							82,52
20067	10/12/2021	OC 12302		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	2.537,09	19,61
20178	13/12/2021	TR 00298		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	19,61
20096	13/12/2021	OP 02946		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	32,07	0,00	7,54
20148	13/12/2021	OP 03199		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	116,03	0,00	1,51
20149	13/12/2021	OP 03202		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	639,27	0,00	2,24
20095	13/12/2021	OP 02920		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.008,19	0,00	4,05
20088	13/12/2021	OP 02877		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	58.584,48	0,00	9,57
20358	15/12/2021	OP 02971		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	48,22	0,00	1,35
20372	15/12/2021	OP 03203		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	249,03	0,00	2,32
20357	15/12/2021	OP 02970		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	259,47	0,00	2,85
20356	15/12/2021	OP 02968		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	477,65	0,00	4,80
20602	20/12/2021	OC 12303		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	58.033,37	8,57
20539	20/12/2021	OP 03067		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	14.072,53	0,00	6,04
21683	31/12/2021	OC 12304		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	208,74	4,78
Total . .					<b>75.486,94</b>	<b>70.779,20</b>	
Saldo Atual . . .							<b>4.074,78</b>
Total Geral . .					<b>75.486,94</b>	<b>70.779,20</b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE SOUZA, LUIZ FERREIRA BARBOSA, ALEX VIEIRA  
 Acesse em: https://etcdfcc.pe.gov.br/portal/validador/assinatura/validar\_documento?codigo\_documento=e2ae7cb4-3c39-4b2c-914b3-09868e589f47



## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta corrente 31780-2 CONTRI ILUMINACAO PUBLICA  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.006	2.537,09 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.537,09 D	0,00 C
13/12/2021		1358	99015	870 Transferência recebida 13/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	10.000,00 C	
13/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.301	58.584,48 D	
13/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.302	116,03 D	
13/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.303	461,28 D	
13/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.304	406,37 D	
13/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.305	24,03 D	
13/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.306	208,87 D	
13/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.307	546,91 D	
13/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.308	32,07 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.380,04 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.501	477,65 D	
15/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.502	249,03 D	
15/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.503	259,47 D	
15/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.504	48,22 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.034,37 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.006	58.033,37 C	
20/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.001	14.072,53 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.960,84 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:



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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335121037620355  
12/01/2022 10:42

## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 31780-2 CONTRI ILUMINACAO PUBLICA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	48.782,52			12.882,049398		
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.537,09			668,773683	3,793645090	13.550,823081
13/12/2021	RESGATE	50.380,04			13.276,462708	3,794688473	274,360373
	Aplicação 24/11/2021	48.883,36			12.882,049398		
	Aplicação 10/12/2021	1.496,68			394,413310		
15/12/2021	RESGATE	1.034,37			272,434847	3,796760993	1,925526
	Aplicação 10/12/2021	1.034,37			272,434847		
20/12/2021	APLICAÇÃO	43.960,84			11.569,155431	3,799831393	11.571,080957
31/12/2021	SALDO ATUAL	44.074,78			11.571,080957		11.571,080957

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.782,52
APLICAÇÕES (+)	46.497,93
RESGATES (-)	51.414,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,74
SALDO ATUAL =	44.074,78

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE A GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eac.ceic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7c04-3c59-412c-b4b3-09868e589f17





# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso P.M.A. Banco 001 Conta 30629-0  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.000,20

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.000,20

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://efp.cpa.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30629-0 P.M.A. CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			86,81
21684	31/12/2021	OC 12305		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	13,39	00,20
				Total . .	0,00	13,39	
				Saldo Atual . . .			00,20
				Total Geral . .	0,00	13,39	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA. JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctcd.ice.pb.gov.br/epv/validarDoc?seamCodigo.do.documento:e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47>



### Extrato conta corrente

G3331208341868  
12/01/2022 09:28



#### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 30629-0  
Período solicitado 12 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 30629-0 PM AMARAJI-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.286,81			603,879228		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.300,20			603,879228		603,879228

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.286,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,39
SALDO ATUAL =	2.300,20

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE A GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso P.M.A. Banco 001 Conta 30630-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.559,70

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.559,70

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <http://efc.cncefpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30630-4 - P.M.A. CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			11,46
21685	31/12/2021	OC 12306		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	17,24	8,70
				Total . .	0,00	17,24	
				Saldo Atual . . .			8,70
				Total Geral . .	0,00	17,24	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cfece.ice.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigo=documento:e2ae7cd4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47>





G33312083418666  
12/01/2022 09:29:35



### Extrato conta corrente

#### Ciente

Agência 1358-7  
Conta 30630-4  
Período solicitado 12 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 30630-4 PM AMARAJI-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.941,46			776,755543		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.958,70			776,755543		776,755543

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.941,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,24
SALDO ATUAL =	2.958,70

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE A GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.ige.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

00,59

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

00,59



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eicofce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**



Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **30796-3 - PMA INFRAESTRUTU CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			00,00
21686	31/12/2021	OC 12307		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,59	00,59
				Total . .	0,00	0,59	
				Saldo Atual . . .			00,59
				Total Geral . .	0,00	0,59	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce/cte.pe.gov.br/ep/validadaoc.seam> Código do documento: e2ae7c04-3c59-412c-b4b3-0986e589f47

**Extrato conta corrente**G33312083418666  
12/01/2022 09:31**Cliente**

Agência 1358-7  
Conta 30796-3  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335121037620355  
12/01/2022 10:48

## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 30796-3 PM AMARAJI-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	100,00			26,407293		
31/12/2021	SALDO ATUAL	100,59			26,407293		26,407293

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	100,59

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE A GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.lfe.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: e2ae7c04-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

57.800,26

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

57.800,26

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eod.cda.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31.192-8 - PM AMARAÍ-PAR- CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			783,49
21687	31/12/2021	OC 12308		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	336,77	20,26
				Total . .	0,00	336,77	
				Saldo Atual . . .			20,26
				Total Geral . .	0,00	336,77	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://etcd.ice.pe.gov.br/ppp/validar\\_documento?codigo=documento:e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47](https://etcd.ice.pe.gov.br/ppp/validar_documento?codigo=documento:e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47)



### Extrato conta corrente

G33312083418666  
12/01/2022 09:33



#### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 31192-8  
Período solicitado 12 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335121037620355  
12/01/2022 10:49

## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 31192-8 PM AMARAJI-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	57.483,49			15.179,723402		
31/12/2021	SALDO ATUAL	57.820,26			15.179,723402		15.179,723402

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.483,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	336,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	336,77
SALDO ATUAL =	57.820,26

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE A GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cd4-3c59-412c-b463-09868e589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

39700,31

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

39700,31

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.icp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **7681-3 - PMA - TRANSP (J) CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.307,74
19582	09/12/2021	OC 11167		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	2.195,28	11.503,02
19581	09/12/2021	OC 11166		OL. TRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	2.862,79	14.365,81
20586	20/12/2021	OC 11791		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	2.195,28	16.561,09
20585	20/12/2021	OC 11790		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	2.862,79	19.423,88
21688	31/12/2021	OC 12309		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	206,43	19.630,31
Total . .					<b>0,00</b>	<b>10.322,57</b>	
Saldo Atual . . .							9.330,31
Total Geral . .					<b>0,00</b>	<b>10.322,57</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ALMEIDA ANDRADE GOUVEIA; JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.ce.pb.gov.br/epm/validarDocumento> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





## Extrato conta corrente

G33312083418668009  
12/01/2022 09:38:00



### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 7681-3 PREF.MIN.DE AMARAJI -TRAN  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.865.453	2.862,79 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.865.496	2.195,28 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.058,07 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.549.542	2.862,79 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.549.814	2.195,28 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.058,07 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7c04-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

G33512103762035

12/01/2022 10:54

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tegpe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47**Cliente**

Agência 1358-7  
 Conta 7681-3 PREF.MIN.DE AMARAJI -TRAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	29.407,74			7.765,732306		
09/12/2021	APLICAÇÃO	5.058,07					
20/12/2021	APLICAÇÃO	5.058,07			1.333,652724	3,792643997	9.099,385030
31/12/2021	SALDO ATUAL	39.730,31			1.331,130115	3,799831393	10.430,515145
					10.430,515145		10.430,515145

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	29.407,74
APLICAÇÕES (+)	10.116,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,43
SALDO ATUAL =	39.730,31

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE A GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.001,65

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

11/09/2019

BLOQUEIO JUDICIAL

28,02

28,02

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.029,67



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://br.sctce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.				Debito	Crédito	Saldo
Conta: 8227-9		- PMA-TRIBUTOS		CONTA ÚNICA				
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico		Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .			620,35
21689	31/12/2021	OC 12310		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ		0,00	9,32	629,67
					Total . .	0,00	9,32	
					Saldo Atual . . .			629,67
					Total Geral . .	0,00	9,32	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://efcfece.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

**Extrato conta corrente**G33312083418666  
12/01/2022 09:39**Cliente**

Agência 1358-7  
Conta 8227-9  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7c04-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33512103762035  
12/01/2022 10:55



### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 8227-9 P M A RECEITA TRIBUTOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.592,33			420,487206		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.601,65			420,487206		420,487206

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.592,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,32
SALDO ATUAL =	1.601,65

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE A GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epd/validador.do?doc.seamCodigo.do=documento:e2ae7cd4-3cf9-412c-b4b3-09868e589f47>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 01

Plano Contas 311201 Recurso PMA-CE Banco 001 Conta 8878-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

00

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

11/09/2019

BLOQUEIO JUDICIAL

29,43

43

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

29,43

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

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

Agência 1358-7  
 Conta corrente 28768-7 PM AMARAJI-BRASI  
 Período do extrato 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

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

Agência 1358-7  
 Conta 28768-7 PM AMARAJI-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22,61			5,971155		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22,74			5,971155		5,971155

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	22,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	22,74

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

-----  
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario  
-----

7.660,25

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade  
-----

7.660,25



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eod.cce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **17000-3 - PMA-TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							59,77
19324	01/12/2021	OC 12354		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	339,14	398,91
19466	06/12/2021	OC 11753		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	56,04	454,95
19467	06/12/2021	OC 11761		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	428,03	882,98
19438	06/12/2021	OP 02598		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PE	88,78	0,00	794,20
19554	08/12/2021	OC 10461		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1.004,95	1.799,15
19551	08/12/2021	OP 03193		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	775,00	0,00	1.024,15
19597	09/12/2021	OC 11762		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2,44	1.026,59
19582	09/12/2021	OC 10737		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.155,00	2.181,59
19581	09/12/2021	OC 10736		ITBI-PRINCIPAL	0,00	57.000,00	21.181,59
19863	10/12/2021	OC 10738		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.901,38	25.082,97
19750	10/12/2021	OP 03116		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	1.000,00	0,00	25.082,97
20221	13/12/2021	OC 11767		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	6,51	25.089,48
20220	13/12/2021	OC 11766		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	7,05	25.096,53
20219	13/12/2021	OC 11764		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	17,12	25.113,65
20218	13/12/2021	OC 11763		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	86,78	25.200,43
20181	13/12/2021	OC 10735		IPTU-PRINCIPAL	0,00	401,81	25.602,24
20099	13/12/2021	OP 02953		HELIO SANTOS DE FREITAS	40,00	0,00	25.562,24
20100	13/12/2021	OP 02954		HIAGO JOSÉ DE OLIVEIRA	40,00	0,00	25.522,24
20074	13/12/2021	OP 02842		FOLHA PAGTO - SEC. INFRA - LIMPEZA URBANA - CONTRA	423,98	0,00	25.098,26
20102	13/12/2021	OP 02967		FOLHA PAGTO - SEC. INFRA - LIMPEZA URBANA - COMISS	449,17	0,00	24.649,09
20075	13/12/2021	OP 02843		FOLHA PAGTO - SEC. INFRA - LIMPEZA URBANA - CONTRA	582,13	0,00	24.066,96
20094	13/12/2021	OP 02904		MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS	940,00	0,00	23.126,96
20148	13/12/2021	OP 02869		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	1.608,20	0,00	21.518,76
20095	13/12/2021	OP 02905		MARIA ALZIRA PEREIRA DA SILVA E OUTROS	3.023,58	0,00	18.495,18
20295	14/12/2021	OC 10747		IPTU-PRINCIPAL	0,00	87,61	18.582,79
20294	14/12/2021	OC 10741		ITBI-PRINCIPAL	0,00	180,58	18.763,37
20258	14/12/2021	OP 03023		LEILA MARIA BARROS DE LIMA	80,00	0,00	18.683,37
20260	14/12/2021	OP 03025		REGIANE APARECIDA SANTOS PEDRO	120,00	0,00	18.563,37
20261	14/12/2021	OP 03026		ANTONIO BERNARDO DA SILVA CAVALCANTI	120,00	0,00	18.443,37
20262	14/12/2021	OP 03027		ELIAS SILVA DE OLIVEIRA	120,00	0,00	18.323,37
20259	14/12/2021	OP 03024		SERGIO ALVES DA COSTA FILHO	200,00	0,00	18.123,37
20263	14/12/2021	OP 03028		SEVERINO BEZERRA DA SILVA FILHO	320,00	0,00	17.803,37
20398	15/12/2021	OC 11770		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	91,97	17.691,40
20397	15/12/2021	OC 11768		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	373,49	17.864,89
20347	15/12/2021	OP 02897		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	109,96	0,00	17.754,93
20364	15/12/2021	OP 03019		PAULO M DE SALES	6.050,00	0,00	11.704,93
20412	16/12/2021	OC 10951		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.388,69	10.316,24
20474	17/12/2021	OC 10950		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	35,00	10.281,24
20480	17/12/2021	OC 11769		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	35,00	10.246,24
20456	17/12/2021	OP 02959		CREATIVE COPIAS LTDA	549,98	0,00	9.696,26



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:10:09  
 Assinado por: ALINE DE ANDRADE SOUZA  
 Acesse em: https://sede.ice.pb.gov.br/epv/validarDoc.seminCodigoDoc=0986589247



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **17000-3 - PMA-TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							17,58
20441	17/12/2021	OP 02844		UBIRATAN CAVALCANTI DA SILVA	770,00	0,00	17,58
20589	20/12/2021	OC 11771		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	677,70	25,28
20590	20/12/2021	OC 11773		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	8.463,93	89,21
20630	21/12/2021	OC 11263		IPTU-PRINCIPAL	0,00	453,15	42,36
20629	21/12/2021	OC 11262		IPTU-PRINCIPAL	0,00	641,89	84,25
20713	22/12/2021	OC 11774		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	112,13	96,38
20684	22/12/2021	OP 03036		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PE	88,78	0,00	7,60
20667	22/12/2021	OP 02898		JOÃO LUIZ BISPO FILHO	2.714,29	0,00	93,31
20765	24/12/2021	OC 11780		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1,37	94,68
20763	24/12/2021	OC 11778		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	36,55	131,23
20764	24/12/2021	OC 11779		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	44,50	175,73
20762	24/12/2021	OC 11775		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	295,74	471,47
20758	24/12/2021	OP 02937		AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E CPRH	2.022,74	0,00	48,73
20757	24/12/2021	OP 02921		V A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI	17.354,73	0,00	4,00
21241	28/12/2021	OC 11781		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	162,00	6,00
21242	28/12/2021	OC 11782		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.290,88	16,88
21365	28/12/2021	OC 12355		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.663,78	0,66
20933	28/12/2021	OP 03198		FUNPRAMA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AM	667,80	0,00	2,86
20932	28/12/2021	OP 03196		FUNPRAMA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AM	1.335,80	0,00	507,26
21416	29/12/2021	OC 11471		IPTU-PRINCIPAL	0,00	987,01	494,27
21372	29/12/2021	OP 03044		ASTROGILDO T S JUNIOR PRODUcoes EVENTOS E SERVICOS	1.100,00	0,00	39.394,27
21589	30/12/2021	OC 11480		IPTU-PRINCIPAL	0,00	785,07	40.179,34
21551	30/12/2021	OP 03253		BANCO DO BRASIL SA	52,25	0,00	40.127,09
21496	30/12/2021	OP 03209		FOLHA - GABINETE GOVERNO - COMISSIONADO	33.070,74	0,00	7.056,35
21737	31/12/2021	OC 12353		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	212,90	7.269,25
Total . .					<b>75.817,71</b>	<b>82.427,19</b>	
Saldo Atual . . .							<b>7.269,25</b>
Total Geral . .					<b>75.817,71</b>	<b>82.427,19</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANUNIA DE GOVERNADOR JEROME BARROS AXAVIER  
Acesse em: https://ctce.ce.pb.gov.br/ppa/auditoria/auditoria.asp?Codigo=20210398088589147





## Extrato conta corrente

G33312083418666  
12/01/2022 08:56

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://ste.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo\\_documento=e2ae7cd4-3c59-412c-b463-09868e589147](https://ste.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento=e2ae7cd4-3c59-412c-b463-09868e589147)

## Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 17000-3 PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	182.694.403	339,14 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	339,14 D	0,00 C
06/12/2021		1358	99015	870 Transferência recebida 06/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIPAL	551.358.000.020.546	56,04 C	
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	183.971.962	428,03 C	
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT	120.601	88,78 D	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	395,29 D	0,00 C
08/12/2021		1358	99031	830 Depósito Online 1358-00-AMARAJI-AMARAJI,PE	13.588.337.700.118	1.004,95 C	
08/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 08/12 1358 13628-X ELIAS BERNARDO	551.358.000.013.628	775,00 D	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	229,95 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.866.421	2,44 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 341 1632 4696323000112 CANA EMP E PAR	184.926.503	57.000,00 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57.002,44 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14349	900 Pagamento ISSQN BB	20.872.642.010.100	3.901,38 C	
10/12/2021		0000	14349	615 Aviso de Crédito	20.872.649.010.100	1.155,00 C	
10/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 10/12 1358 30531-6 FUNDO MUN CONT	551.358.000.030.531	1.000,00 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.056,38 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.646.067	86,78 C	
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.646.183	17,12 C	
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.646.209	7,05 C	
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.646.216	6,51 C	
13/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 13/12 15:04 00005867400409 ALINE DE AN	760.250.963	401,81 C	
13/12/2021		1358	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 0834 510022752-0 ROSINEIDE MARI	550.834.510.022.752	176,77 D	
13/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 13/12 1358 5776-2 HERONILDO JOSE	551.358.000.005.776	1.608,20 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868c589f47

13/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.347	264,00 D
			13/12 1358 7347-4 MARIA CONCEICA		
13/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.021.202	231,00 D
			13/12 1358 21202-4 FRANCISCA CASS		
13/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.023.378	220,00 D
			13/12 1358 23378-1 NELMA GRACIELE		
13/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.547	449,17 D
			13/12 1358 28547-1 JOAO BERNARDO		
13/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.264	40,00 D
			13/12 1358 31284-9 HELIO SANTOS D		
13/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.736	582,13 D
			13/12 1358 31736-5 PEDRO ALBINO D		
13/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.815	423,98 D
			13/12 1358 31815-9 LUIS FELIPE SO		
13/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.849	40,00 D
			13/12 1358 31849-3 HIAGO JOSE DE		
13/12/2021	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.010.550	179,78 D
			13/12 1358 510010550-6 ROBERTA MARIA		
13/12/2021	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.018.326	161,27 D
			13/12 1358 510018326-4 JOANA DARC ALV		
13/12/2021	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.022.831	200,00 D
			13/12 1358 510022631-1 MARIA ALZIRA P		
13/12/2021	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.023.347	320,84 D
			13/12 1358 510023347-4 LUCIANA JOVENT		
13/12/2021	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.028.536	154,00 D
			13/12 1358 510028536-9 ALCILENE MARIA		
13/12/2021	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.029.242	220,92 D
			13/12 1358 510029242-X LUCICLEIDE M C		
13/12/2021	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.030.420	345,00 D
			13/12 1358 510030420-7 RENATA SILVA R		
13/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.048.836	330,00 D
			13/12 1361 48836-4 MARCELINE V SI		
13/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	553.617.000.108.327	220,00 D
			13/12 3817 106327-8 MARIA MARINHO		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	220,00 D
			237 1116 70190818433 MARIA JOSE DA SIL		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	720,00 D
			237 1116 10813437458 MARCELA BEATRIZ P		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.165	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.166	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.608,69 C
14/12/2021	5740	99020	870 Transferência recebida	605.740.000.026.737	87,61 C
			14/12 5740 26737-8 KEZIA TAMIRES		
14/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	763.116.211	180,58 C
			14/12 11:09 00010781109485 Darlan Nasc		
14/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.010.091	80,00 D
			14/12 1358 10091-9 LEILA MARIA BA		
14/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.061	200,00 D
			14/12 1358 30061-8 SERGIO ALVES C		





Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

14/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.232	120,00 D	
			14/12 1358 31232-0 ANTONIO B S CA			
14/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.237	120,00 D	
			14/12 1358 31237-1 REGIANE A SANT			
14/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.646	320,00 D	
			14/12 1358 31646-6 SEVERINO BEZER			
14/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.772	120,00 D	
			14/12 1358 31772-1 ELIAS SILVA DE			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	681,81 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14134	789 Correios	4.090	373,48 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.417.648.000.006	91,97 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	6.050,00 D	
			104 0916 01953168434 PAULO MENDES DE S			
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.502	109,96 D	
			CELPE			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.357.897	10,45 D	3
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.704,95 C	0,00 C
16/12/2021	1358	99031	830 Depósito Online	13.588.337.700.075	1.388,69 C	
			1358-00-AMARAJI-AMARAJI,PE			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.388,69 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	775.258.297	35,00 C	
			17/12 09:42 00006979969480 NAYANNE KEL			
17/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	775.957.054	35,00 C	
			17/12 11:47 40215300000102 PENTAGONO A			
17/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.022.159	770,00 D	
			17/12 1358 22159-7 UBIRATAN CAVAL			
17/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.043.645	549,98 D	
			17/12 4270 43645-3 CREATIVE COPIA			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.249,98 C	0,00 C
20/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.051	677,70 C	
			20/12 1358 20051-4 SERVICO AUTONO			
20/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.546	8.463,93 C	
			20/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIP			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.141,63 D	0,00 C
21/12/2021	1358	99031	830 Depósito Online	13.588.337.700.151	453,15 C	
			1358-00-AMARAJI-AMARAJI,PE			
21/12/2021	1358	99031	830 Depósito Online	13.588.337.700.204	641,89 C	
			1358-00-AMARAJI-AMARAJI,PE			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.095,04 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.356.206	112,13 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
22/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.005.945	2.714,29 D	
			22/12 1358 5945-5 JOAO LUIZ BISP			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	68,78 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.690,94 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.805.988	295,74 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			



24/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.806.014	36,55 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
24/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.708.848.000.003	44,50 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
24/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.708.886.000.003	1,37 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	17.354,73 D	
			237 1903 023431088000100 V A ROCHA FIL			
24/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.402	2.022,74 D	
			AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.049.509	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.009,76 C	0,00 C
28/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.051	162,00 C	
			28/12 1358 20051-4 SERVICO AUTONO			
28/12/2021	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	1.290,88 C	
			28/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.203.146	419,64 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.203.188	112,13 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.203.225	2,44 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.222.292	378,37 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.261.212	209,71 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.278.461	9,94 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED SEM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.295.330	209,71 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.295.350	209,71 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.296.274	112,13 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	2.003,40 D	
			28/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.113,26 D	0,00 C
29/12/2021	1358	99031	830 Depósito Online	13.587.977.800.197	987,01 C	
			1358-00-AMARAJI-AMARAJI,PE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	1.100,00 D	
			260 0001 012158594000142 ASTROGILDO T			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.117.242	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	123,44 C	0,00 C
30/12/2021	1358	99031	830 Depósito Online	13.588.337.700.450	785,07 C	
			1358-00-AMARAJI-AMARAJI,PE			
30/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	33.070,74 D	
			30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.285,67 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336121017549642  
12/01/2022 10:25

## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 17000-3 PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	659,77			174,225587		
01/12/2021	APLICAÇÃO	339,14			89,537505	3,787686511	263,763092
06/12/2021	APLICAÇÃO	395,29			104,293876	3,790155406	368,056968
08/12/2021	APLICAÇÃO	229,95			60,643694	3,791820437	428,700662
09/12/2021	APLICAÇÃO	57.002,44			15.029,736522	3,792643997	15.458,437184
10/12/2021	APLICAÇÃO	4.056,38			1.069,256586	3,793645090	16.527,693770
13/12/2021	RESGATE	6.608,69			1.741,563253	3,794688473	14.786,130517
	Aplicação 19/11/2021	568,95			149,933653		
	Aplicação 29/11/2021	92,18			24,291934		
	Aplicação 01/12/2021	339,77			89,537505		
	Aplicação 06/12/2021	395,76			104,293876		
	Aplicação 08/12/2021	230,12			60,643694		
	Aplicação 09/12/2021	4.981,91			1.312,862591		
14/12/2021	RESGATE	691,81			182,259897	3,795733515	14.603,870620
	Aplicação 09/12/2021	691,81			182,259897		
15/12/2021	RESGATE	5.704,95			1.502,583389	3,796760993	13.101,287231
	Aplicação 09/12/2021	5.704,95			1.502,583389		
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.388,69			365,648822	3,797879043	13.466,936053
17/12/2021	RESGATE	1.249,98			329,046229	3,798797529	13.137,889824
	Aplicação 09/12/2021	1.249,98			329,046229		
20/12/2021	APLICAÇÃO	9.141,63			2.405,798851	3,799831393	15.543,688675
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.095,04			288,103189	3,800860388	15.831,791864
22/12/2021	RESGATE	2.690,94			707,784543	3,801919702	15.124,007321
	Aplicação 09/12/2021	2.690,94			707,784543		
24/12/2021	RESGATE	19.009,76			4.997,341315	3,803974714	10.126,666006
	Aplicação 09/12/2021	19.009,76			4.997,341315		
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.113,26			292,502994	3,805978136	10.419,169000
29/12/2021	RESGATE	123,44			32,424422	3,807007011	10.386,744578
	Aplicação 09/12/2021	123,44			32,424422		
30/12/2021	RESGATE	32.285,67			8.478,327343	3,808023528	1.908,417235
	Aplicação 09/12/2021	22.716,51			5.965,434136		
	Aplicação 10/12/2021	4.071,75			1.069,256586		
	Aplicação 16/12/2021	1.392,40			365,648822		
	Aplicação 20/12/2021	4.105,01			1.077,987799		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.269,25			1.908,417235		1.908,417235

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	659,77
APLICAÇÕES (+)	74.761,82
RESGATES (-)	68.365,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,90
SALDO ATUAL =	7.269,25

## Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b403-09868c589f47





30/11/2021 3,786860342

31/12/2021 3,809045727

**Rentabilidade**

No mês 0,5858

No ano 2,5148

Últimos 12 meses 2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ceg.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cd4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 10.110,91

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

31/01/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	745,58
17/12/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	11,24
22/03/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	1.048,70
03/10/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	578,91
05/09/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	58,07

2.442,50

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

12.663,41

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: ALMEIDA ANDRÉ DE CARVALHO JUNIOR, NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 355991266403609886899477  
Acesso em: https://ecef.cepf.gov.br/epv/validarDoc?seamCodigoDoDocumento: e2ae7c94-35599126-6403609886899477Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **28051-8 - PMA-DETRAN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.664,17
19304	01/12/2021	OC 11284		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-150,16	4.514,01
19306	01/12/2021	OC 11286		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-109,46	4.404,55
19305	01/12/2021	OC 11285		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	547,28	4.951,83
19303	01/12/2021	OC 11283		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	750,80	5.702,63
19343	02/12/2021	OC 11290		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-15,29	5.687,34
19341	02/12/2021	OC 11288		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-3,51	5.683,83
19340	02/12/2021	OC 11287		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	17,53	5.701,36
19342	02/12/2021	OC 11289		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	76,44	5.777,80
19398	03/12/2021	OC 11292		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-12,03	5.765,77
19397	03/12/2021	OC 11291		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	60,13	5.825,90
19389	03/12/2021	OP 02997		HELIO SANTOS DE FREITAS	40,00	0,00	5.785,90
19390	03/12/2021	OP 02998		THIAGO JOSE DA SILVA	40,00	0,00	5.745,90
19393	03/12/2021	OP 03190		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	190,00	0,00	5.555,90
19454	06/12/2021	OC 11294		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-21,30	5.534,60
19453	06/12/2021	OC 11293		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	106,50	5.641,10
19507	07/12/2021	OC 11296		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-2,93	5.638,17
19506	07/12/2021	OC 11295		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	14,63	5.652,80
19554	08/12/2021	OC 11298		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-22,40	5.630,40
19553	08/12/2021	OC 11297		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	111,98	5.742,38
19543	08/12/2021	OP 02993		ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI	1.672,00	0,00	4.070,38
19586	09/12/2021	OC 11300		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-128,96	3.941,42
19585	09/12/2021	OC 11299		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	644,79	4.586,21
20006	10/12/2021	OC 11302		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-8,67	4.577,54
20005	10/12/2021	OC 11301		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	43,34	4.620,88
20304	14/12/2021	OC 11304		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-33,88	4.587,00
20306	14/12/2021	OC 11306		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-7,20	4.579,80
20305	14/12/2021	OC 11305		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	36,00	4.615,80
20303	14/12/2021	OC 11303		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	169,38	4.785,18
20379	15/12/2021	OC 11308		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-99,43	4.685,75
20381	15/12/2021	OC 11310		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-7,20	4.678,55
20380	15/12/2021	OC 11309		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	36,00	4.714,55
20378	15/12/2021	OC 11307		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	497,15	5.211,70
20415	16/12/2021	OC 11314		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-144,14	5.067,56
20413	16/12/2021	OC 11312		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-8,94	5.058,62
20412	16/12/2021	OC 11311		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	44,89	5.103,51
20414	16/12/2021	OC 11313		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	720,71	5.824,22
20494	17/12/2021	OC 12318		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-13,35	5.710,87
20496	17/12/2021	OC 12320		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-10,63	5.690,24
20495	17/12/2021	OC 12319		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	53,13	5.743,37
20493	17/12/2021	OC 12317		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	66,75	5.810,12
20658	21/12/2021	OC 12322		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-147,18	5.662,94
20657	21/12/2021	OC 12321		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	735,89	6.398,83
20732	22/12/2021	OC 12326		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-114,31	6.284,52
20730	22/12/2021	OC 12324		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-86,02	6.198,50
20729	22/12/2021	OC 12323		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	430,08	6.628,58



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA JULIENNE BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctcy.ce.pf.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: e2ae7cd4-5c99-41f2c-b4b3-09868e589147

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23051-8

- PMA-DETRAN

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.038,38
20731	22/12/2021	OC 12325		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	571,55	7.009,93
20751	22/12/2021	OC 12328		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-44,68	7.165,25
20753	23/12/2021	OC 12327		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	223,39	7.388,64
20778	24/12/2021	OC 12330		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-156,82	7.541,82
20777	24/12/2021	OC 12329		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	784,08	8.325,90
20802	27/12/2021	OC 12334		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-13,70	8.312,20
20800	27/12/2021	OC 12332		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-10,05	8.302,15
20799	27/12/2021	OC 12331		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	50,23	8.352,38
20801	27/12/2021	OC 12333		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	68,49	8.420,87
21302	28/12/2021	OC 12336		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-42,47	8.378,40
21361	28/12/2021	OC 12335		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	212,33	8.590,73
21445	29/12/2021	OC 12342		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-682,95	7.907,78
21447	29/12/2021	OC 12340		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-19,70	7.788,08
21441	29/12/2021	OC 12338		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-7,58	7.780,50
21440	29/12/2021	OC 12337		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	37,90	7.818,40
21442	29/12/2021	OC 12339		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	98,48	7.916,88
21444	29/12/2021	OC 12341		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	3.414,73	11.331,61
21668	30/12/2021	OC 12346		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-234,13	11.097,48
21680	30/12/2021	OC 12344		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-70,48	11.027,00
21685	30/12/2021	OC 12343		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	352,40	11.379,40
21667	31/12/2021	OC 12345		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.170,63	12.550,03
21728	31/12/2021	OC 12348		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-128,13	12.211,90
21730	31/12/2021	OC 12350		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-12,37	12.199,53
21732	31/12/2021	OC 12352		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-9,06	12.190,47
21725	31/12/2021	OC 12316		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	23,20	12.213,67
21734	31/12/2021	OC 12351		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	45,28	12.258,95
21729	31/12/2021	OC 12349		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	61,83	12.320,78
21727	31/12/2021	OC 12347		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	540,63	12.961,41
Total . .					1.942,00	10.339,24	
Saldo Atual . . .							12.961,41
Total Geral . .					1.942,00	10.339,24	



## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta corrente 28051-8 PREF MUN AMARAJI DETRAN  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	600,64 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 758 0000 00	33.484.188	437,82 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.038,46 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	14,02 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.422.193	61,15 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75,17 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	48,10 C	
03/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 03/12 1358 31264-9 HELIO SANTOS D	551.358.000.031.264	40,00 D	
03/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 03/12 1358 31814-0 THIAGO JOSE DA	551.358.000.031.814	40,00 D	
03/12/2021		1358	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 1358 510015884-7 ALBEDENES MAXI	551.358.510.015.884	190,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	221,90 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.675.100	85,20 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85,20 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.421.168	11,70 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,70 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.412.234	89,58 C	
08/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 08/12 1245 83237-5 ACM A C M EIRE	551.245.000.083.237	1.672,00 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.582,42 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.529.230	515,83 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	515,83 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	34,67 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34,67 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	135,50 C	
14/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.526.574	28,80 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	164,30 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	397,72 C	
15/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.623.668	28,80 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868c589f47



			237 0000 00			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	426,52 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	35,75 C	
16/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.471.578	576,57 C	
			237 0000 00			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	612,32 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.388.499	53,40 C	
			237 0000 00			
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.662.348	42,50 C	
			033 0000 00			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95,90 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.442.809	588,71 C	
			237 0000 00			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	588,71 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.432.553	344,06 C	
			237 0000 00			
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.597.878	457,24 C	
			033 0000 00			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	801,30 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	178,71 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	178,71 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.321.111	627,26 C	
			237 0000 00			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	627,26 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	40,18 C	
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.528.207	54,79 C	
			237 0000 00			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	94,97 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	169,86 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	169,86 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	30,32 C	
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.366.841	78,78 C	
			237 0000 00			
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.525.999	2.731,78 C	
			033 0000 00			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.840,88 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	281,92 C	
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.473.382	936,50 C	
			237 0000 00			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.218,42 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	512,50 C	
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.203.801	49,46 C	
			033 0000 00			
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.209.626	36,22 C	
			237 0000 00			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	588,18 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868c589f47



12/01/2022 09:06

Banco do Brasil

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 28051-8 PREF MUN AMARAJI DETRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.121,67			560,271925		
01/12/2021	APLICAÇÃO	1.038,46			274,167357	3,787686511	834,439282
02/12/2021	APLICAÇÃO	75,17			19,841570	3,788510557	854,280852
03/12/2021	RESGATE	221,90			58,559144	3,789331333	795,721708
	Aplicação 12/11/2021	221,90			58,559144		
06/12/2021	APLICAÇÃO	85,20			22,479289	3,790155406	818,200997
07/12/2021	APLICAÇÃO	11,70			3,086268	3,790986160	821,287265
08/12/2021	RESGATE	1.582,42			417,324614	3,791820437	403,962651
	Aplicação 12/11/2021	24,36			6,423630		
	Aplicação 23/11/2021	1.038,10			273,773733		
	Aplicação 24/11/2021	185,61			48,950948		
	Aplicação 26/11/2021	334,35			88,176303		
09/12/2021	APLICAÇÃO	515,83			136,008019	3,792643997	539,970870
10/12/2021	APLICAÇÃO	34,87			9,138967	3,793645090	549,109637
14/12/2021	APLICAÇÃO	164,30			43,285441	3,795733515	592,395078
15/12/2021	APLICAÇÃO	426,52			112,337858	3,796760993	704,732936
16/12/2021	APLICAÇÃO	612,32			161,226830	3,797879043	865,959766
17/12/2021	APLICAÇÃO	95,90			25,244830	3,798797529	891,204596
21/12/2021	APLICAÇÃO	588,71			154,888614	3,800860388	1.046,093210
22/12/2021	APLICAÇÃO	801,30			210,761947	3,801919702	1.256,855157
23/12/2021	APLICAÇÃO	178,71			46,992503	3,802946998	1.303,847680
24/12/2021	APLICAÇÃO	627,26			164,895943	3,803974714	1.468,743603
27/12/2021	APLICAÇÃO	94,97			24,959302	3,804994166	1.493,702905
28/12/2021	APLICAÇÃO	169,86			44,629788	3,805978136	1.538,332693
29/12/2021	APLICAÇÃO	2.840,88			746,224000	3,807007011	2.284,556693
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.218,42			319,961258	3,808023528	2.604,517951
31/12/2021	APLICAÇÃO	598,18			157,041958	3,809045727	2.761,559909
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.518,91			2.761,559909		2.761,559909

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.121,67
APLICAÇÕES (+)	10.178,36
RESGATES (-)	1.804,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,20
SALDO ATUAL =	10.518,91

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento=e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47](https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47)



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso LEI ALDAIR BLANC Banco 001 Conta 31472-2  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario  
-----

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade  
-----

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://etce.tcepe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





G3361411478188561  
14/01/2022 12:01

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta corrente 31472-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	2.300,00 C	
03/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.006	1.700,00 C	
03/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 03/12 1358 1045-6 SILVIO JOSE DO	551.358.000.001.045	1.700,00 D	
03/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 03/12 1358 20916-3 JOSE CARLOS TR	551.358.000.020.916	1.700,00 D	
03/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 03/12 1358 31272-X CARLA RAFAELLE	551.358.000.031.272	2.300,00 D	
03/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 03/12 1771 16557-3 JHONATAN G ALV	551.771.000.016.557	1.700,00 D	
03/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 03/12 1833 130936-6 ALLAN VICTOR S	551.833.000.130.936	3.000,00 D	
03/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 03/12 2529 40640-6 JOSE R SANTOS	552.529.000.040.640	1.700,00 D	
03/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 03/12 2529 40733-X CARLOS E SANTO	552.529.000.040.733	1.700,00 D	
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/12 13:56 JOSE ELIAS MIGUEL	120.301	1.700,00 D	
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/12 13:56 ATILAS ROMERITO DE LIMA	120.302	1.700,00 D	
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/12 14:19 FERNANDA DA SILVA RODRIGUE	120.303	2.300,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 19790120400 DIMAS HENRIQUE DO	120.304	2.300,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01671008405 LUCINEIDE MARIA D	120.305	2.300,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 06709634450 EDILMO JOSE DOS S	120.306	1.700,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 02598905458 CARLOS CLEBERSON	120.307	1.700,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 05547352454 CLAUDEMIR JOSE DA	120.308	1.700,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 06180524459 PAULO RICARDO DA	120.309	1.700,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 52085066453 ODENICE SILVA FAB	120.310	1.700,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	1.700,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ecefce.tce.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: e2ae7c04-3c59-412c-b4b3-09868e5891f7





			623 0001 71132975441 THIAGO FELIPE DOS				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	1.700,00 D		
			623 0001 54724864400 CICERO MANOEL DA				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.313	2.300,00 D		
			104 1288 02950310427 JACIANE SILVA DE				
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.300,00 C	0,00 C	
07/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.701	2.300,00 D		
			07/12 09:45 Lucineide Maria da Silva				
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.700,00 D		
			237 1116 02598905458 CARLOS CLEBERSON				
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C	
17/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	553.243.000,031,415	47.873,17 D		
			17/12 3243 31415-3 JOSILENE MARIA				
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.873,17 C	0,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cd4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

G336141147818856  
14/01/2022 12:0**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1358-7  
 Conta 31472-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	85.996,02			22.709,054184		
03/12/2021	RESGATE	34.300,00			9.051,728916	3,789331333	13.657,325266
	Aplicação 28/10/2020	34.300,00			9.051,728916		
07/12/2021	RESGATE	4.000,00			1.055,134424	3,790986160	12.602,190844
	Aplicação 28/10/2020	4.000,00			1.055,134424		
17/12/2021	RESGATE	47.873,17			12.602,190844	3,798797529	
	Aplicação 28/10/2020	47.873,17			12.602,190844		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	85.996,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	86.173,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,15
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868c589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PM AMARAÍ-BRALF Banco 001 Conta 11318-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

69

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

11/09/2019

BLOQUEIO JUDICIAL

5.911,13

5.911,13

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

5.911,82

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/viabilizarDoc.aspx?Codigo\\_documento:e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47](https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/viabilizarDoc.aspx?Codigo_documento:e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**



Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **11318-2 - PM AMARAÍ-BRALF CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			12,81
21694	31/12/2021	OC 12314		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,01	12,82
				Total . .	0,00	0,01	
				Saldo Atual . . .			2,82
				Total Geral . .	0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e5891f7



## Extrato de Conta Corrente

G3321410285538180  
14/01/2022 10:39



### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 11318-2 PM AMARAJI-BRALF  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE A GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cte.fce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

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

Agência 1358-7  
 Conta 11318-2 PM AMARAJI-BRALF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,68			0,443688		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,69			0,443688		0,443688

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,69

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE A GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.ige.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: https://etc.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e2ae7c04-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

G3361411478188560  
14/01/2022 11:59**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
 Conta corrente 31847-7 REQUALIFICA ESC SAO JOSE  
 Período do extrato 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G336141147818856  
14/01/2022 12:07**Cliente**

Agência 1358-7  
Conta 31847-7 REQUALIFICA ESC SAO JOSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

95,83

-----  
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias  
11/09/2019 BLOQUEIO JUDICIAL 5.965,11  
-----

65,11

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

60,94



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA. JULIERME BARBOSA XAVIER  
Asses em: <https://tce.ce.gov.br/ppp/vitalicio.sistemadocodigos> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **9230-4** - PMA-CIDE **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			716,30
21693	31/12/2021	OC 12313		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	4,64	720,94
				Total . .	0,00	4,64	
				Saldo Atual . . .			720,94
				Total Geral . .	0,00	4,64	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/cepp/validarDoc.seam> Código do documento: e2ae7cd4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



### Extrato conta corrente

G33312083418666  
12/01/2022 09:46



#### Cleite

Agência 1358-7  
Conta 9230-4  
Período solicitado 12 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33512103762035  
12/01/2022 10:58

## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 9230-4 PM AMARAJI -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	791,19			208,931262		
31/12/2021	SALDO ATUAL	795,83			208,931262		208,931262

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	791,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,64
SALDO ATUAL =	795,83

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE A GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA. JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PMA-PNAT Banco 001 Conta 8960-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

78.588,78

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

11/09/2019

BLOQUEIO JUDICIAL

1.321,71

1.321,71

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

79.910,49



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://e-cadastrador.ce.gov.br/ep/validador>  
Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8960-5 - PMA-PNAT CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							55.89,63
20085	13/12/2021	OP 02874		SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.513,00	0,00	8.76,63
20083	13/12/2021	OP 02872		RODOVIP EIRELI	11.120,00	0,00	56,63
20087	13/12/2021	OP 02876		NEVES & SANTOS - TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	33.287,53	0,00	99,10
20638	21/12/2021	OC 11795		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	45.085,03	54,13
21692	31/12/2021	OC 12312		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	396,36	50,49
Total . . .					50.920,53	45.481,39	
Saldo Atual . . .							9.50,49
Total Geral . . .					50.920,53	45.481,39	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE AMORADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pt/validarDocumento> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

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

Agência 1358-7  
 Conta corrente 8960-5 PM AMARAJI-PNAT  
 Período do extrato 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.036.270	11.120,00 D	
				13/12 0115 36270-0 RAFAEL R. DE C			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.301	6.513,00 D	
				237 5611 007318707000190 SERVCLIMA COM			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.302	33.287,53 D	
				104 2125 007582726000129 NEVES E SANTO			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.920,53 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.915.000.048	45.085,03 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.085,03 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JÉ668179 MARIA J E L E SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

G335121037620355  
12/01/2022 10:57

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 8960-5 PM AMARAJI-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	83.967,92			22.173,491896		
13/12/2021	RESGATE	50.920,53			13.418,896007	3,794688473	8.754,595889
	Aplicação 10/03/2021	3.923,95			1.034,063928		
	Aplicação 23/03/2021	8.967,46			2.363,159969		
	Aplicação 20/04/2021	8.961,65			2.361,628952		
	Aplicação 12/05/2021	8.956,13			2.360,175123		
	Aplicação 01/07/2021	8.933,89			2.354,315638		
	Aplicação 04/08/2021	8.914,93			2.349,319324		
	Aplicação 06/08/2021	2.262,52			596,233073		
21/12/2021	APLICAÇÃO	45.085,03			11.861,795856	3,800860388	20.616,391745
31/12/2021	SALDO ATUAL	78.528,78			20.616,391745		20.616,391745

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.967,92
APLICAÇÕES (+)	45.085,03
RESGATES (-)	50.920,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	396,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	396,36
SALDO ATUAL =	78.528,78

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE A GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b403-09868e589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMA-QSE Banco 001 Conta 8860-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 138.226,90

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

11/09/2019 BLOQUEIO JUDICIAL 2.518,14 2.518,14

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 141.441,04

Documento Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eod.cide.pe.gov.br/epm/validarDoc.aspx> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **8860-9 - PMA-QSE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							46.951,43
20090	13/12/2021	OP 02881		IVAN I DA SILVA JUNIOR EIRELI	43.702,28	0,00	36.249,15
20089	13/12/2021	OP 02880		IVAN I DA SILVA JUNIOR EIRELI	194.105,00	0,00	17.144,15
20411	16/12/2021	OC 11153		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	51.098,50	22.242,65
21521	30/12/2021	OP 03252		BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	22.232,20
21434	30/12/2021	OP 03063		JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	82.497,17	0,00	13.735,03
21691	31/12/2021	OC 12311		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.610,01	14.345,04
Total . .					<b>320.314,90</b>	<b>52.708,51</b>	
Saldo Atual . . .							14.345,04
Total Geral . .					<b>320.314,90</b>	<b>52.708,51</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR DE ANDRADE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://e.cd.cce.pe.br/PPZ/Atividade/Assinatura/Documento?Codigo=documentos/e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47>



## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta corrente 8860-9 PM AMARAJI-QSE  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	237.807,28 D	
				237 6042 029889263000185 IVAN I DA SIL			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.154	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	237.817,73 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.113.000.111	51.098,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.098,50 D	0,00 C
30/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.114.330	82.497,17 D	
				30/12 2138 114330-1 JMS EMPREENDIM			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	82.497,17 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



G33512103762035

12/01/2022 10:56

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

Agência 1358-7  
 Conta 8860-9 PM AMARAJI-QSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	406.533,29			107.353,652674		
13/12/2021	RESGATE	237.817,73			62.671,207845	3,794688473	44.682,44482
	Aplicação 19/01/2021	17.575,78			4.631,678291		
	Aplicação 18/02/2021	45.159,01			11.900,584482		
	Aplicação 18/03/2021	38.837,94			10.234,815450		
	Aplicação 15/04/2021	38.618,33			10.176,939581		
	Aplicação 18/05/2021	39.756,06			10.476,766345		
	Aplicação 22/06/2021	34.734,49			9.153,449645		
	Aplicação 15/07/2021	23.136,12			6.096,974051		
16/12/2021	APLICAÇÃO	51.098,50			13.454,483258	3,797879043	58.136,92808
30/12/2021	RESGATE	82.497,17			21.664,038942	3,808023528	36.472,88914
	Aplicação 15/07/2021	10.647,42			2.796,049287		
	Aplicação 17/08/2021	39.339,78			10.330,761600		
	Aplicação 16/09/2021	32.509,97			8.537,228055		
31/12/2021	SALDO ATUAL	138.926,90			36.472,889145		36.472,889145

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	406.533,29
APLICAÇÕES (+)	51.098,50
RESGATES (-)	320.314,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.610,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.610,01
SALDO ATUAL =	138.926,90

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE A GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7c04-3c59-412c-b4b3-09868e589147



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PMA-MOVIMENTO Banco 001 Conta 20545-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 243.550,96

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)  
07/08/2019 BLOQUEIO JUDICIAL 4.419,38

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 248.970,34

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eccc.rr.pe.gov.br/gpp/validarDoc.aspx> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20545-1 - PMA-MOVIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.922.10,25
19627	10/12/2021	OP 02806		FOLHA PAGTO - SEC. INFRA - LIMPEZA URBANA - COMISS	8.386,29	0,00	1.930.486,54
19636	10/12/2021	OP 02815		FOLHA PGATO - SEC. INFRA - MANUT. ESTR. E ROD. - C	9.908,74	0,00	1.820.577,80
19637	10/12/2021	OP 02816		FOLHA PGATO - SEC. ESP. CULT. TUR. JUVENT. - EFETI	10.792,06	0,00	1.809.785,74
19746	10/12/2021	OP 02821		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	12.986,75	0,00	1.796.800,00
19621	10/12/2021	OP 02800		FOLHA PGATO - SEC. INFRA - MANUT. ESG. E GAL. - EF	14.082,11	0,00	1.782.717,89
19631	10/12/2021	OP 02810		FOLHA PGATO - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO	14.265,58	0,00	1.768.452,31
19619	10/12/2021	OP 02798		FOLHA PGATO - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - COMISS	15.296,23	0,00	1.753.156,08
19613	10/12/2021	OP 02792		FOLHA PGATO - SECRETARIA FINANÇAS - EFETIVO	20.297,46	0,00	1.732.858,62
19705	10/12/2021	OP 02942		FUNPRAMA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AM	29.351,00	0,00	1.703.507,62
19624	10/12/2021	OP 02803		FOLHA PAGTO - SEC. INFRA - LIMPEZA URBANA - CONTRA	29.629,58	0,00	1.673.878,04
19623	10/12/2021	OP 02802		FOLHA PAGTO - SEC. INFRA - LIMPEZA URBANA - EFETIV	34.182,42	0,00	1.639.695,62
19629	10/12/2021	OP 02808		FOLHA PGATO - SEC. INFRA TRANS. - EFETIVO	41.286,61	0,00	1.598.409,01
19615	10/12/2021	OP 02794		FOLHA PGATO - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO	44.241,46	0,00	1.554.167,55
19612	10/12/2021	OP 02791		FOLHA - GABINETE GOVERNO - COMISSONADO	48.633,49	0,00	1.505.534,06
19703	10/12/2021	OP 02940		FUNPRAMA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AM	58.454,65	0,00	1.447.079,41
19704	10/12/2021	OP 02941		FUNPRAMA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AM	58.702,00	0,00	1.388.377,41
19756	10/12/2021	OP 03197		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	103.704,30	0,00	1.284.673,11
19753	10/12/2021	OP 03176		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	479.562,70	0,00	805.110,41
20473	17/12/2021	TR 00266		Transferencia de valores.	0,00	17.709,70	822.400,71
20471	17/12/2021	TR 00262		Transferencia de valores.	0,00	188.345,55	634.055,16
20468	17/12/2021	OP 03204		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	225,00	0,00	633.830,16
20453	17/12/2021	OP 02912		ALINE DE ANDRADE GOUVEIA	600,00	0,00	633.230,16
20456	17/12/2021	OP 02955		SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	625,00	0,00	632.605,16
20454	17/12/2021	OP 02919		SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.998,37	0,00	630.606,79
20457	17/12/2021	OP 02956		SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.208,80	0,00	625.397,99
20467	17/12/2021	OP 03179		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	6.000,00	0,00	619.397,99
20455	17/12/2021	OP 02922		FOLHA PGATO - SEC. ESP. CULT. TUR. JUVENT. - EFETI	7.500,00	0,00	611.897,99
20458	17/12/2021	OP 02957		SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	43.873,32	0,00	568.024,67
20448	17/12/2021	OP 02885		H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI	50.000,00	0,00	518.024,67
20612	20/12/2021	OC 12357		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	7.055,36	525.080,03
20705	22/12/2021	TR 00263		Transferencia de valores.	0,00	21.879,69	546.959,72
20707	22/12/2021	TR 00301		Transferencia de valores.	60.000,00	0,00	486.959,72
20763	23/12/2021	OC 12358		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.409,27	484.550,45

Documento Assinado Digitalmente Por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, ILIENNE BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=2ae5cb4-5c9-412-c-b483-09868589147



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 03

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **20545-1 - PMA-MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							30.715,90
20795	27/12/2021	TR 00264		Transferencia de valores.	0,00	23.152,18	6.868,08
21060	28/12/2021	TR 00267		Transferencia de valores.	0,00	1.135,23	8.003,31
21058	28/12/2021	TR 00265		Transferencia de valores.	0,00	40.175,32	1.178,63
21082	28/12/2021	TR 00295		Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	1.178,63
21080	28/12/2021	TR 00293		Transferencia de valores.	0,00	500.000,00	1.178,63
20910	28/12/2021	OP 03135		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51,27	0,00	1.127,36
20912	28/12/2021	OP 03137		FUNPRAMA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AM	102,54	0,00	1.024,82
20894	28/12/2021	OP 03111		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	153,81	0,00	1.871,01
20903	28/12/2021	OP 03126		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	153,81	0,00	1.717,20
20923	28/12/2021	OP 03148		FUNPRAMA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AM	153,81	0,00	1.563,39
20892	28/12/2021	OP 03108		FUNPRAMA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AM	307,62	0,00	1.255,77
20956	28/12/2021	OP 03255		FUNPRAMA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AM	307,62	0,00	1.948,15
20901	28/12/2021	OP 03124		FUNPRAMA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AM	358,89	0,00	1.589,26
20908	28/12/2021	OP 03133		FUNPRAMA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AM	358,89	0,00	1.230,37
20886	28/12/2021	OP 03102		FOLHA PGATO - GABINETE GOVERNO - EFETIVO	1.118,70	0,00	1.111,67
20904	28/12/2021	OP 03129		FOLHA PAGTO - SEC. INFRA - LIMPEZA URBANA - CONTRA	1.310,94	0,00	1.800,73
20885	28/12/2021	OP 03101		FOLHA PAGTO - SEC. INFRA - LIMPEZA URBANA - COMISS	1.457,50	0,00	1.343,23
20895	28/12/2021	OP 03112		FOLHA PGATO - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - COMISSON	1.457,50	0,00	1.885,73
20915	28/12/2021	OP 03140		FOLHA PGATO - SEC. AGRICULTURA - COMISSONADO	1.897,50	0,00	1.544.988,23
20906	28/12/2021	OP 03131		FOLHA PAGTO - SEC. INFRA - LIMPEZA URBANA - INSS	2.355,90	0,00	1.542.632,33
20914	28/12/2021	OP 03139		FOLHA PGATO - SEC. AGRICULTURA - COMISSONADO	2.804,08	0,00	1.539.828,25
20913	28/12/2021	OP 03138		FOLHA PGATO - SEC. AGRICULTURA - CONTRATO	3.218,00	0,00	1.536.610,25
20918	28/12/2021	OP 03143		FOLHA PGATO - SECRETARIA DA MULHER - CONTRATO	3.252,70	0,00	1.533.357,55
20917	28/12/2021	OP 03142		FOLHA PGATO - SEC. ESP. CULT. TUR. JUVENT. - COMIS	3.584,00	0,00	1.529.773,55
20924	28/12/2021	OP 03149		FOLHA PGATO - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO	3.987,80	0,00	1.525.785,75
20897	28/12/2021	OP 03115		FOLHA PGATO - SEC. ESP. CULT. TUR. JUVENT. - COMIS	4.472,11	0,00	1.521.313,64
20893	28/12/2021	OP 03109		FOLHA PGATO - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO	5.020,60	0,00	1.516.293,04
20916	28/12/2021	OP 03141		FOLHA PGATO - SEC. ESP. CULT. TUR. JUVENT. - CONTR	6.058,38	0,00	1.510.234,66
20920	28/12/2021	OP 03145		FOLHA PGATO - SEC. INFRA - MANUT. ESTR. E ROD. - E	6.177,86	0,00	1.504.056,80

Documento Assinado Digitalmente por: ALNEDILSON ANDRADE GOUVEIA, JILIERNE BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://eccc.ce.pb.gov.br/epa/validarDocumento?codigoDocumento=2aac7cb4-6e39-412c-b4b0-0988658147

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021**

Página 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **20545-1 - PMA-MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.056,80
20899	28/12/2021	OP 03122		FOLHA PGATO - SEC. INFRA - MANUT. ESG. E GAL. - CO	6.280,14	0,00	1.776,66
20890	28/12/2021	OP 03106		FOLHA PGATO - GABINETE - CONSELHO TUTELAR	6.438,67	0,00	1.337,99
20957	28/12/2021	OP 03128		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	6.471,92	0,00	1.866,07
20919	28/12/2021	OP 03144		FOLHA PGATO - SECRETARIA DA MULHER - COMMISSIONADO	8.610,69	0,00	1.255,38
20905	28/12/2021	OP 03130		FOLHA PAGTO - SEC. INFRA - LIMPEZA URBANA - COMISS	8.962,20	0,00	1.293,18
20922	28/12/2021	OP 03147		FOLHA PGATO - SEC. ESP. CULT. TUR. JUVENT. - EFETI	11.075,72	0,00	1.217,46
20921	28/12/2021	OP 03146		FOLHA PGATO - SEC. INFRA - MANUT. ESTR. E ROD. - C	11.658,76	0,00	1.558,70
20909	28/12/2021	OP 03134		FOLHA PGATO - SEC. INFRA E TRANSPORTE - CONTRATO	11.810,75	0,00	1.747,95
20898	28/12/2021	OP 03118		FOLHA PGATO - SEC. INFRA - MANUT. ESG. E GAL. - EF	12.834,37	0,00	1.913,58
20958	28/12/2021	OP 03162		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	12.992,96	0,00	1.920,62
20911	28/12/2021	OP 03136		FOLHA PGATO - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO	13.843,79	0,00	1.076,83
20887	28/12/2021	OP 03103		FOLHA PAGTO - GABINETE GOVERNO - ELETIVO	16.628,73	0,00	1.7448,10
20889	28/12/2021	OP 03105		FOLHA PGATO - SECRETARIA FINANÇAS - EFETIVO	17.371,67	0,00	1.076,43
20896	28/12/2021	OP 03113		FOLHA PGATO - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - COMISSION	18.599,62	0,00	1.476,81
20832	28/12/2021	OP 03215		FUNPRAMA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AM	28.434,00	0,00	1.12.042,81
20900	28/12/2021	OP 03123		FOLHA PAGTO - SEC. INFRA - LIMPEZA URBANA - EFETIV	33.509,79	0,00	1.278.533,02
20907	28/12/2021	OP 03132		FOLHA PGATO - SEC. INFRA TRANS. - EFETIVO	38.338,00	0,00	1.240.195,02
20891	28/12/2021	OP 03107		FOLHA PGATO - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO	39.205,32	0,00	1.200.989,70
20902	28/12/2021	OP 03125		FOLHA PAGTO - SEC. INFRA - LIMPEZA URBANA - CONTRA	48.654,91	0,00	1.152.334,79
20888	28/12/2021	OP 03104		FOLHA - GABINETE GOVERNO - COMMISSIONADO	52.893,75	0,00	1.099.441,04
20831	28/12/2021	OP 03214		FUNPRAMA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AM	56.868,00	0,00	1.042.573,04
20938	28/12/2021	OP 03195		FUNPRAMA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AM	463.546,43	0,00	579.026,61
20959	28/12/2021	OP 03182		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	530.000,00	0,00	49.026,61
21389	29/12/2021	OP 03059		REGIANE APARECIDA SANTOS PEDRO	40,00	0,00	48.986,61
21390	29/12/2021	OP 03060		SERGIO ALVES DA COSTA FILHO	40,00	0,00	48.946,61
21388	29/12/2021	OP 03058		FOLHA PGATO - SEC. ESP. CULT. TUR. JUVENT. - CONTR	350,24	0,00	48.596,37
21397	29/12/2021	OP 03083		ADAIAS TERÇO LIMA	1.030,00	0,00	47.566,37
21400	29/12/2021	OP 03216		JONAS FERREIRA DE SOUZA JUNIOR	1.050,00	0,00	46.516,37
				05348870404			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JELIENE BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://ecf.cce.pg.gov.br/epi/validarDoc.shtm Código do documento: e2ae7cb4-3e99-4112c-04d3-0998686899f47



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GONCALVES BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://eata.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=2ae7c0f3c39-412e-b4b3-098868589f47

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **20545-1 - PMA-MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.516,37
21398	29/12/2021	OP 03084		ASPP AÇÃO SOCIAL PAROQUIA PALMARES	1.904,36	0,00	2.612,01
21413	29/12/2021	OP 03121		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	2.500,00	0,00	12,01
21412	29/12/2021	OP 03194		JONAS FERREIRA DE SOUZA JUNIOR 05348870404	2.500,00	0,00	12,01
21395	29/12/2021	OP 03081		SM INDUSTRIA DE CAMISETAS EIRELI	3.250,00	0,00	3362,01
21414	29/12/2021	OP 03183		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	6.000,00	0,00	3362,01
21396	29/12/2021	OP 03082		MERCADÃO DOS FOGOS LTDA	12.800,00	0,00	3362,01
21594	30/12/2021	TR 00294		Transferencia de valores.	0,00	120.000,00	3362,01
21598	30/12/2021	TR 00300		Transferencia de valores.	0,00	175.239,95	3362,01
21560	30/12/2021	OP 03254		BANCO DO BRASIL SA	72,25	0,00	2729,71
21479	30/12/2021	OP 03072		WALKYANE KAREN AZEVEDO SILVA DE ASSIS	400,00	0,00	2329,71
21478	30/12/2021	OP 03071		AMARA GERUSA DA SILVA CAVALCANTI	1.100,00	0,00	229,71
21597	30/12/2021	TR 00297		Transferencia de valores.	3.300,00	0,00	229,71
21486	30/12/2021	OP 03089		BANCO DO BRASIL SA	10.941,20	0,00	88,51
21472	30/12/2021	OP 03064		CONSTRUTORA SOLO PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	53.376,76	0,00	88,51
21749	31/12/2021	OC 12359		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	4.764,59	88,51
Total . .					<b>2.917.593,07</b>	<b>2.276.792,11</b>	
Saldo Atual . . .							<b>8.376,34</b>
Total Geral . .					<b>2.917.593,07</b>	<b>2.276.792,11</b>	



## Extrato conta corrente

G33312083418666  
12/01/2022 08:59

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

## Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta corrente 20545-1 P M AMARAJI C MOVIMENTO  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.899.728	100.000,00 C	
				104 2125 11294360000160 PREFEITURA MUN			
02/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.010.282	17.846,92 D	
				02/12 1358 10282-2 PMA CDC CONSIG			
02/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.010.282	10.034,91 D	
				02/12 1358 10282-2 PMA CDC CONSIG			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72.118,17 D	0,00
07/12/2021		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	88.541.857	4.000,00 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 D	0,00
10/12/2021		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	1.020.925,27 C	
				10/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
10/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.470	479.562,70 D	
				10/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
10/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	58.454,65 D	
				10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	58.053,00 D	
				10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	103.704,30 D	
				10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	2.003,40 D	
				10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	357.427,84 D	
				10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
10/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.029.552	7.571,04 D	
				10/12 1358 29552-3 AMARAJIBL GBF			
10/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.393	5.561,10 D	
				10/12 1358 30393-3 AMARAJICRIANCA			
10/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.776	5.535,89 D	
				10/12 1358 30776-9 AMARAJIBL MAC			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86.948,65 C	0,00
17/12/2021		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.014.960	17.709,70 C	
				17/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE			
17/12/2021		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.031.797	188.345,55 C	
				17/12 1358 31797-7 MUNICIPIO NOVO			
17/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	5	7.500,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
17/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.470	6.000,00 D	
				17/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
17/12/2021		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.005.949	225,00 D	



		17/12 1358 510005949-0 JOSE ROBERTO N			
17/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.210	50.000,00 D ✓
		17/12 1710 16210-8 H C E EIRELI			
17/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.018.756	600,00 D ✓
		17/12 2811 18756-9 ALINE DE ANDRA			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	51.705,49 D ✓
		237 5611 007318707000190 SERVCLIMA COM			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	7.500,00 D ✓
		237 1116 02173491458 VALMIR PEDRO SOAR			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	7.500,00 D ✓
		237 1116 10491333404 SEBASTIAO PEDRO S			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.320.569	10,45 D ✓
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.320.570	10,45 D ✓
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.320.571	10,45 D ✓
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	89.993,41 D 0,00 C ✓
20/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.538.049.000.000	7.055,36 C ✓
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.055,36 D 0,00 C ✓
22/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.031.797	21.879,89 C ✓
		22/12 1358 31797-7 MUNICIPIO NOVO			
22/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	60.000,00 D ✓
		22/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.120,31 C 0,00 C ✓
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.636.191.000.000	2.409,27 C ✓
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.409,27 D 0,00 C ✓
27/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.031.797	23.152,18 C ✓
		27/12 1358 31797-7 MUNICIPIO NOVO			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.152,18 D 0,00 C ✓
28/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.014.960	1.135,23 C ✓
		28/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE			
28/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.017.819	50.000,00 C ✓
		28/12 1358 17819-5 PREF AMARAJI-F			
28/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.031.797	40.175,32 C ✓
		28/12 1358 31797-7 MUNICIPIO NOVO			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.197.968	500.000,00 C ✓
		104 2125 11294360000160 PREFEITURA MUN			
28/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.470	530.000,00 D ✓
		28/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
28/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	463.546,43 D ✓
		28/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
28/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	85.302,00 D ✓
		28/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
28/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	419.831,67 D ✓
		28/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
28/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.776	6.471,92 D ✓
		28/12 1358 30776-9 AMARAJIBL MAC			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	913.841,47 C 0,00 C ✓

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://cfc.ce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868c589f47





29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.009.513	1.904,36 D	
			29/12 01:5 9513-3 A S P PALMARE			
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.010.271	12.800,00 D	
			29/12 0922 10271-7 MERCADAO DOS F			
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.005.023	1.030,00 D	
			29/12 1358 5023-7 ADAIAS TERTO L			
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.470	6.000,00 D	
			29/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.061	40,00 D	
			29/12 1358 30061-6 SERGIO ALVES C			
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.531	2.500,00 D	
			29/12 1358 30531-6 FUNDO MUN CONT			
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.237	40,00 D	
			29/12 1358 31237-1 REGIANE A SANT			
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.657	350,24 D	
			29/12 1358 31657-1 DJANIRA M MONT			
29/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.901	2.500,00 D	
			29/12 12:08 JONAS FERREIRA DE SOUZA JU			
29/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.902	1.050,00 D	
			29/12 12:08 JONAS FERREIRA DE SOUZA JU			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	3.250,00 D	
			237 3211 027966490000131 SM INDUSTRIA			
29/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.631.200.098.428	20,00 D	4
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.117.243	10,45 D	5
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.495,05 C	0,00 C
30/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.031.797	175.239,95 C	
			30/12 1358 31797-7 MUNICIPIO NOVO			
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.856.035	120.000,00 C	
			104 2125 11294380000160 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.790	3.300,00 D	
			30/12 1358 20790-X PM AMARAJI-MER			
30/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	10.941,20 D	
			30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
30/12/2021	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.030.022	1.100,00 D	
			30/12 1358 510030022-8 AMARA GERUSA D			
30/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.042.199	53.376,76 D	
			30/12 2529 42199-5 CONSTRUTORA S			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	400,00 D	
			033 4030 09037542409 WALKYANE KAREN AZ			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.161.639	10,45 D	6
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	226.111,54 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JÉ668179 MARIA J E L E SILVA.





Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361210175496420  
12/01/2022 10:27

## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 20545-1 P M AMARAJI C MOVIMENTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	884.757,92			233.638,908826		
02/12/2021	APLICAÇÃO	72.118,17			19.036,021918	3,788510557	252.674,930744
07/12/2021	APLICAÇÃO	4.000,00			1.055,134424	3,790986160	253.730,065168
10/12/2021	RESGATE	86.948,65			22.919,553078	3,793646090	230.810,512090
	Aplicação 11/11/2021	86.948,65			22.919,553078		
17/12/2021	APLICAÇÃO	89.993,41			23.689,972764	3,796797529	254.500,484854
20/12/2021	APLICAÇÃO	7.055,36			1.856,756068	3,799831393	256.357,240922
22/12/2021	RESGATE	38.120,31			10.026,595243	3,801919702	246.330,645679
	Aplicação 11/11/2021	38.120,31			10.026,595243		
23/12/2021	APLICAÇÃO	2.409,27			633,527104	3,802946998	246.964,172783
27/12/2021	APLICAÇÃO	23.152,18			6.084,682128	3,804994166	253.048,854911
28/12/2021	RESGATE	913.841,47			240.106,862768	3,805978136	12.941,992143
	Aplicação 11/11/2021	762.496,33			200.341,751686		
	Aplicação 29/11/2021	1.335,93			351,008819		
	Aplicação 02/12/2021	72.450,68			19.036,021918		
	Aplicação 07/12/2021	4.015,82			1.055,134424		
	Aplicação 17/12/2021	73.542,71			19.322,945921		
29/12/2021	RESGATE	31.495,05			8.272,916207	3,807007011	4.669,075936
	Aplicação 17/12/2021	16.625,30			4.367,026843		
	Aplicação 20/12/2021	7.068,68			1.856,756068		
	Aplicação 23/12/2021	2.411,84			633,527104		
	Aplicação 27/12/2021	5.389,23			1.415,606192		
30/12/2021	APLICAÇÃO	226.111,54			59.377,663593	3,808023528	64.046,739529
31/12/2021	SALDO ATUAL	243.956,96			64.046,739529		64.046,739529

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	884.757,92
APLICAÇÕES (+)	424.839,93
RESGATES (-)	1.070.405,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.764,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.764,59
SALDO ATUAL =	243.956,96

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE688179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ecefice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b403-09868589f47





## Extrato de Conta Corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta corrente 8878-1 PM AMARAJI -CEX  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

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

Agência 1358-7  
Conta 8878-1 PM AMARAJI -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JÉ668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

374.815,56

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

374.815,56



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47.br/v.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47







**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **14960-8 - PMA-FUNDEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							86.228,46
20840	28/12/2021	OP 03219		FUNDEB 30% - INSS - FUNPRAMA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AM	922,86	0,00	85.305,60
20959	28/12/2021	OP 03240		FOLHA PGATO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CONTRAT	1.017,50	0,00	84.288,10
21067	28/12/2021	TR 00267		Transferencia de valores.	1.135,23	0,00	83.152,87
20955	28/12/2021	OP 03223		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.230,48	0,00	81.922,39
20838	28/12/2021	OP 03217		FOLHA PGATO - SEC. EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO - EFE	2.044,40	0,00	79.877,99
20943	28/12/2021	OP 03221		FOLHA PGATO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - COMISSI	4.467,99	0,00	75.410,00
20967	28/12/2021	OP 03238		FOLHA PGATO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO	8.224,97	0,00	67.185,03
20956	28/12/2021	OP 03226		FOLHA PGATO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - COMISSI	9.118,91	0,00	58.066,12
20833	28/12/2021	OP 03210		FUNPRAMA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AM	15.744,40	0,00	42.321,72
20946	28/12/2021	OP 03200		FUNPRAMA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AM	31.488,80	0,00	10.832,92
20944	28/12/2021	OP 03222		FOLHA PGATO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CONTRAT	50.510,04	0,00	10.832,92
20839	28/12/2021	OP 03218		FOLHA PGATO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVO	79.007,52	0,00	59.825,40
21383	29/12/2021	OP 03041		JHONATAN GUTTIERY ALVES DE MEDEIROS	85,50	0,00	59.739,90
21415	29/12/2021	OP 03170		FOLHA PAGTO - SEC. EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIOS	600,00	0,00	59.139,90
21416	29/12/2021	OP 03172		FOLHA PAGTO - SEC. EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIOS	600,00	0,00	58.539,90
21417	29/12/2021	OP 03173		FOLHA PAGTO - SEC. EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIOS	600,00	0,00	57.939,90
21419	29/12/2021	OP 03261		FOLHA PAGTO - SEC. EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIOS	600,00	0,00	57.339,90
21389	29/12/2021	OP 03047		ISRAEL GENARIO DOS SANTOS	4.588,50	0,00	52.751,40
21388	29/12/2021	OP 03046		ISRAEL GENARIO DOS SANTOS	6.669,00	0,00	46.082,40
21393	29/12/2021	OP 03051		ADN CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	7.000,00	0,00	39.082,40
21392	29/12/2021	OP 03050		BRUNA MILLENA DE ANDRADE LIMA	7.391,80	0,00	31.690,60
21391	29/12/2021	OP 03049		BRUNA MILLENA DE ANDRADE LIMA	8.040,00	0,00	23.650,60
21387	29/12/2021	OP 03045		ALUIZIO CLEMENTINO DE OLIVEIRA 44913672487	8.100,00	0,00	15.550,60
21382	29/12/2021	OP 03040		IVAN I DA SILVA JUNIOR EIRELI	16.967,97	0,00	10.582,63
21384	29/12/2021	OP 03042		MILLENA MOVEIS COMERCIO EIRELI	17.400,00	0,00	10.582,63
21414	29/12/2021	OP 03169		FOLHA PAGTO - SEC. EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIOS	21.600,00	0,00	10.582,63
21385	29/12/2021	OP 03043		P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	45.748,00	0,00	10.582,63
21390	29/12/2021	OP 03048		IVAN I DA SILVA JUNIOR EIRELI	121.718,72	0,00	10.582,63
21711	30/12/2021	OC 12363		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	14,80	10.567,83
21716	30/12/2021	OC 12368		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	625,73	9.942,10
21714	30/12/2021	OC 12366		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.783,63	6.158,47


 Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JUIZ DE PRAZADO BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://scet.ce.pb.gov.br/epj/validarDoc.asp?origem=90\_documento\_e2ae704-309-412c-b4b3-0988e589147



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **14960-8 . PMA-FUNDEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>304.339,70</b>
21713	30/12/2021	OC 12365		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.813,81	304.339,70
21712	30/12/2021	OC 12364		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	67.786,60	372.126,30
21715	30/12/2021	OC 12367		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	106.060,48	478.186,78
21569	30/12/2021	OP 03262		BANCO DO BRASIL SA	22,44	0,00	478.164,34
21473	30/12/2021	OP 03057		RETONER COMERCIO E SERVICOS LTDA	74,60	0,00	403.560,74
21496	30/12/2021	OP 03095		MARIA CRISTINA DA SILVA	500,00	0,00	403.060,74
21472	30/12/2021	OP 03055		PAPEL GRAFICA E PERSONALIZADOS LTDA	1.385,25	0,00	401.675,49
21470	30/12/2021	OP 03053		RETONER COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.400,00	0,00	400.275,49
21488	30/12/2021	OP 03086		YCON DO BRASIL IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	1.940,00	0,00	400.275,49
21568	30/12/2021	OP 03260		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.726,20	0,00	395.549,29
21509	30/12/2021	OP 03161		BANCO DO BRASIL SA	6.375,81	0,00	389.173,48
21465	30/12/2021	OP 03159		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.619,91	0,00	380.553,57
21494	30/12/2021	OP 03092		NEVES & SANTOS - TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	8.721,00	0,00	371.832,57
21526	30/12/2021	OP 03167		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.902,05	0,00	359.930,52
21489	30/12/2021	OP 03087		RODOVIP EIRELI	13.205,00	0,00	346.725,52
21492	30/12/2021	OP 03090		VERONICA MARIA DE LIMA 04250171418	17.500,00	0,00	329.225,52
21497	30/12/2021	OP 03096		SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	31.246,16	0,00	297.979,36
21493	30/12/2021	OP 03091		NEVES & SANTOS - TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	39.528,94	0,00	258.450,42
21764	31/12/2021	OC 12369		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5.265,33	263.715,75
Total . .					<b>2.809.867,48</b>	<b>1.578.814,44</b>	
Saldo Atual . . .							<b>374.818,56</b>
Total Geral . .					<b>2.809.867,48</b>	<b>1.578.814,44</b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: ALINEIDE ANDRADE GONCALVES JUNIOR ME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://ctce.ce.pb.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=104-3-59-7124-b43-09868589147





## Extrato conta corrente

G3331208341866600  
12/01/2022 08:48

## Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 14960-8 PM AMARAJI -FEB  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 0922 39996-5 KETHELLE K BEZ	550.922.000.039.996	600,00 D	
01/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1058 32087-0 AELSON DA SILV	551.058.000.032.087	600,00 D	
01/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1058 32295-4 MARIA A B DAVI	551.058.000.032.295	600,00 D	
01/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1058 32296-2 GILVANIA MARIA	551.058.000.032.296	600,00 D	
01/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 20820-5 LUZIMAR PEREIR	551.358.000.020.820	600,00 D	
01/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 22546-0 RUBIANA SEVERI	551.358.000.022.546	600,00 D	
01/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 25839-3 ALDENICE LIRA	551.358.000.025.839	600,00 D	
01/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 29429-2 IRANILDA ARAUJ	551.358.000.029.429	600,00 D	
01/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 29632-5 TALITA BEATRIZ	551.358.000.029.632	600,00 D	
01/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 30975-3 GABRIELLA DIOG	551.358.000.030.975	600,00 D	
01/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 31765-9 JOSILEIDE MARI	551.358.000.031.765	600,00 D	
01/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 31795-0 RIAN K BARROS	551.358.000.031.795	600,00 D	
01/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 31804-3 MARIA E SANTOS	551.358.000.031.804	600,00 D	
01/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 31908-2 ERONICE LEANDR	551.358.000.031.908	600,00 D	
01/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 31909-0 JAQUELINE C M	551.358.000.031.909	600,00 D	
01/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 31914-7 NATHALIA S C L	551.358.000.031.914	600,00 D	
01/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 31918-X MARIA DANIELE	551.358.000.031.918	600,00 D	
01/12/2021		1358	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1358 510010219-1 SHEILA PATRICI	551.358.510.010.219	800,00 D	
01/12/2021		1358	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1358 510020303-6 MARIA MARCIANA	551.358.510.020.303	800,00 D	
01/12/2021		1358	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1358 510020303-6 MARIA MARCIANA	551.358.510.020.822	800,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-098686589f47



			01/12 1358 510020822-4 ELIANE ISABEL			
01/12/2021	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.030.626	600,00 D	25
			01/12 1358 510030626-9 GRACILENE R DE			
01/12/2021	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.031.262	600,00 D	22
			01/12 1358 510031262-5 MARIA FERNANDA			
01/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.017.905	600,00 D	23
			01/12 1771 17905-1 LARISSA D OLIV			
01/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.110.607	600,00 D	24
			01/12 2138 110607-4 JULIETE FRANCA			
01/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.110.607	600,00 D	25
			01/12 2138 110607-4 JULIETE FRANCA			
01/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.043.108	600,00 D	26
			01/12 2529 43108-7 EDUARDA COSTA			
01/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.043.109	600,00 D	27
			01/12 2529 43109-5 IZABELLE X BAR			
01/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.043.132	600,00 D	28
			01/12 2529 43132-X REGIANE N CARV			
01/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.043.373	600,00 D	29
			01/12 2529 43373-X FERNANDA CAVAL			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	600,00 D	30
			104 2125 10394920457 EIDY MAQUILLANE D			
01/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.000,00 C	0,00 C
02/12/2021	2138	99020	870 Transferência recebida	602.138.000.110.607	600,00 C	31
			02/12 2138 110607-4 JULIETE FRANCA			
02/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.015.009	150,00 D	32
			02/12 1358 15009-6 ACELIJA ANTONI			
02/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.015.016	150,00 D	33
			02/12 1358 15016-9 DURCICLEIDE MA			
02/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.022.535	600,00 D	34
			02/12 1358 22535-5 EMANUELA RAMON			
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
03/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	4.200,00 D	35
			03/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
03/12/2021	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.007.231	1.017,50 D	36
			03/12 1358 510007231-4 JURANDIR ANTAO			
03/12/2021	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.022.743	2.035,00 D	37
			03/12 1358 510022743-1 GILVAN PEREIRA			
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.252,50 C	0,00 C
06/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.797	1.058.943,71 D	38
			06/12 1358 31797-7 MUNICIPIO NOVO			
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.058.943,71 C	0,00 C
07/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	3.119,31 C	39
07/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	283.482,91 C	40
07/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.481,40 C	41
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	300.083,62 D	0,00 C
09/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.384	225,00 D	42
			09/12 1358 20384-X JANE MEDEIROS			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	225,00 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	273,66 C	43
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.235,15 C	44
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.813,00 C	45

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.929,70 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	162.746,61 C
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.959,30 C
10/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada 10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	52.415,30 D
10/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada 10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI	551.358.000.028.030	145.010,51 D
10/12/2021	0000	13105	438 TED 104 2125 011294360000160 MUNICIPIO DE	121.001	9.722,24 D
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	83.809,37 D 0,00 C
13/12/2021	1358	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 1358 510006817-2 GEANE MARIA SI	551.358.510.008.817	3.705,00 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 03758679451 MARIA CRISTINA DA	121.301	500,00 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 12056567407 IURY MARQUES CORR	121.302	342,00 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 31811949487 JOSE NERY DO NASC	121.303	95,00 D
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 13/12 11:06 Érika Mary da Silva Torres	121.304	2.755,00 D
13/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	843.471.200.127.298	10,00 D
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.407,00 C 0,00 C
14/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	3.660,83 C
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.797,93 C
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.554,38 C
14/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada 14/12 1358 5005-9 S S PUB MUN AM	551.358.000.005.005	308,75 D
14/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada 14/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE	551.358.000.020.368	22.719,45 D
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	125.986,94 D 0,00 C
15/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada 15/12 1358 11580-0 PAULA R A NASC	551.358.000.011.580	150,00 D
15/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada 15/12 1358 15016-9 DURCICLEIDE MA	551.358.000.015.016	150,00 D
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11294360000160 - 11/2021	121.501	22.108,75 D
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.408,75 C 0,00 C
17/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada 17/12 0922 21328-4 TARCISO BEZERR	550.922.000.021.328	482,00 D
17/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada 17/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C	551.358.000.020.545	17.709,70 D
17/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada 17/12 1358 22159-7 UBIRATAN CAVAL	551.358.000.022.159	2.205,00 D
17/12/2021	1358	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1358 510007648-4 PEDRO OSCAR DE	551.358.510.007.648	1.900,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 012020437000178 SENTRA SERVIC	121.701	53.404,30 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 10761998446 ALBENITO MARQUES	121.702	1.500,00 D
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77.201,00 C 0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868589f47



20/12/2021	0000	14011	683 ITR		350	11,98 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	40.927,32 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	5.321,49 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.284,43 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	65.134,41 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	133,44 C	
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.001	150,02 D	
			BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.002	16.269,75 D	
			GPS- Ident.: 1129436000160 - 12/2021				
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.003	10.990,30 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	86.403,00 D	0,00 C
21/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232		5.218,27 C	
			21/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP				
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	2.800,41 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	180.843,27 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	188.861,95 D	0,00 C
22/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.023.574		1.913,95 D	
			22/12 1358 23574-1 JOSE NICOLAU A				
22/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.797		726.257,66 D	
			22/12 1358 31797-7 MUNICIPIO NOVO				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	1.546,50 D	
			004 0309 004780337000110 D. L. DA SILV				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	15.190,00 D	
			004 0271 019968386000158 R. M. AUTO PE				
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	744.908,11 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	214.199,74 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	214.199,74 D	0,00 C
27/12/2021	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	863.610.800.055.821		6,50 D	
			Cobrança referente 10/12/2021				
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	6,50 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	3.133,01 C	
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	131.820,38 C	
28/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.545		1.135,23 D	
			28/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C				
28/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695		47.233,20 D	
			28/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ				
28/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030		157.640,08 D	
			28/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI				
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	71.255,12 C	0,00 C
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.038.973		45.748,00 D	
			29/12 0714 38973-0 P A COM PNEUMA				
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.039.996		600,00 D	
			29/12 0922 39996-5 KETHELLE K BEZ				
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.032.087		600,00 D	
			29/12 1058 32087-0 AELSON DA SILV				
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.032.295		600,00 D	
			29/12 1058 32295-4 MARIA A B DAVI				
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.032.296		600,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.820	600,00 D
			29/12 1058 32296-2 GILVANIA MARIA		
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.022.535	600,00 D
			29/12 1358 20820-5 LUZIMAR PEREIR		
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.022.546	600,00 D
			29/12 1358 22535-5 EMANUELA RAMON		
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.025.839	600,00 D
			29/12 1358 22546-0 RUBIANA SEVERI		
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.029.429	600,00 D
			29/12 1358 25839-3 ALDENICE LIRA		
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.029.632	600,00 D
			29/12 1358 29429-2 IRANILDA ARAUJ		
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.975	600,00 D
			29/12 1358 29632-5 TALITA BEATRIZ		
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.627	6.669,00 D
			29/12 1358 30975-3 GABRIELLA DIOG		
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.627	4.588,50 D
			29/12 1358 31627-X ISRAEL S 64899		
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.765	600,00 D
			29/12 1358 31627-X ISRAEL S 64899		
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.795	600,00 D
			29/12 1358 31765-9 JOSILEIDE MARI		
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.804	600,00 D
			29/12 1358 31795-0 RIAN K BARROS		
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.908	600,00 D
			29/12 1358 31804-3 MARIA E SANTOS		
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.909	600,00 D
			29/12 1358 31908-2 ERONICE LEANDR		
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.914	600,00 D
			29/12 1358 31909-0 JAQUELINE C M		
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.918	600,00 D
			29/12 1358 31914-7 NATHALIA S C L		
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.927	600,00 D
			29/12 1358 31918-X MARIA DANIELE		
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.928	600,00 D
			29/12 1358 31927-9 JAILMA HELENA		
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.932	500,00 D
			29/12 1358 31928-7 JOANA B N CAND		
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.933	600,00 D
			29/12 1358 31932-5 JULIA E CAVALC		
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.948	600,00 D
			29/12 1358 31933-3 EIDY MAQUILLAN		
29/12/2021	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.010.219	600,00 D
			29/12 1358 31948-1 ELIDA MARIA ME		
29/12/2021	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.020.303	600,00 D
			29/12 1358 510010219-1 SHEILA PATRICI		
29/12/2021	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.020.822	600,00 D
			29/12 1358 510020303-6 MARIA MARCIANA		
29/12/2021	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.030.472	8.100,00 D
			29/12 1358 510020822-4 ELIANE ISABEL		
29/12/2021	1358	99015	120 Transferido para Poupança		
			29/12 1358 510030472-X ALUIZIO C DE O		



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868589f47





29/12/2021	1358	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 1358 510030626-9 GRACILENE R DE	551.358.510.030.626	600,00 D	27
29/12/2021	1358	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 1358 510031262-5 MARIA FERNANDA	551.358.510.031.262	600,00 D	28
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada 29/12 1771 12086-7 ADN CONSULTORI	551.771.000.012.098	7.000,00 D	29
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada 29/12 1771 16557-3 JHONATAN G ALV	551.771.000.016.557	85,50 D	30
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada 29/12 1771 17905-1 LARISSA D OLIV	551.771.000.017.905	600,00 D	31
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada 29/12 2138 110607-4 JULIETE FRANCA	552.138.000.110.607	600,00 D	32
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada 29/12 2529 43108-7 EDUARDA COSTA	552.529.000.043.108	600,00 D	33
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada 29/12 2529 43109-5 IZABELLE X BAR	552.529.000.043.109	600,00 D	34
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada 29/12 2529 43132-X REGIANE N CARV	552.529.000.043.132	600,00 D	35
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada 29/12 2529 43373-X FERNANDA CAVAL	552.529.000.043.373	600,00 D	36
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada 29/12 2529 43444-2 MARIA CINTIA S	552.529.000.043.444	600,00 D	37
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada 29/12 3433 9890-3 MILENA MOVEIS	553.433.000.009.690	17.400,00 D	38
29/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 29/12 12:10 GERDAINA MANOELA DOS SANTO	122.901	600,00 D	39
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 029889263000185 IVAN I DA SIL	122.902	16.967,97 D	40
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 012504272000108 BRUNA MILLENA	122.903	7.391,80 D	41
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 012504272000108 BRUNA MILLENA	122.904	8.040,00 D	42
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 029889263000185 IVAN I DA SIL	122.905	121.718,72 D	43
29/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	863.631.200.098.426	5,94 D	44
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	265.315,43 C	0,00 C
30/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida 30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI	551.358.000.028.030	600,00 C	45
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	14,80 C	46
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.786,60 C	47
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.813,81 C	48
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.783,63 C	49
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.060,48 C	50
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	625,73 C	51
30/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 0007 8349-6 YCON BRAS IMP	550.007.000.008.349	1.940,00 D	52
30/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 0115 36270-0 RAFAEL R. DE C	550.115.000.036.270	13.205,00 D	53
30/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 1358 10282-2 PMA CDC CONSIG	551.358.000.010.282	6.375,81 D	54

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-098686589f47



30/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	3.000,00 D	
			30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
30/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.287	17.500,00 D	
			30/12 1358 31287-8 VERONICA M L O			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	16.628,25 D	
			GPS- Ident.: 11294360000160 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	8.619,91 D	
			104 2125 011294360000160 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.003	1.474,60 D	
			RETONER COMERCIO E SERVICOS LT			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.385,25 D	
			237 1116 027776003000178 PAPEL GRAFICA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	31.248,16 D	
			104 0876 012020437000176 SENTRA SERVIC			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	500,00 D	
			104 2125 03758679451 MARIA CRISTINA DA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	48.249,94 D	
			104 2125 007582726000129 NEVES E SANTO			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.560,13 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412e-b4b3-09868c589f47



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 14960-8 PM AMARAJI -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.605.871,60			424.064,120220		
01/12/2021	RESGATE	18.000,00			4.752,241229	3,787688511	419.311,878991
	Aplicação 08/10/2021	18.000,00			4.752,241229		
02/12/2021	RESGATE	300,00			79,186793	3,788510557	419.232,692198
	Aplicação 08/10/2021	300,00			79,186793		
03/12/2021	RESGATE	7.252,50			1.913,926063	3,789391333	417.318,766135
	Aplicação 08/10/2021	7.252,50			1.913,926063		
06/12/2021	RESGATE	1.058.943,71			279.393,216522	3,790155406	137.925,549613
	Aplicação 08/10/2021	194.362,85			51.280,971873		
	Aplicação 13/10/2021	65.788,46			17.357,721601		
	Aplicação 19/10/2021	133.532,07			35.231,292738		
	Aplicação 20/10/2021	37.436,06			9.877,182900		
	Aplicação 26/10/2021	200.631,40			52.934,872447		
	Aplicação 29/10/2021	59.870,60			15.796,344192		
	Aplicação 03/11/2021	309.288,63			81.603,152422		
	Aplicação 09/11/2021	43.369,44			11.442,654654		
	Aplicação 10/11/2021	14.664,20			3.869,023695		
07/12/2021	APLICAÇÃO	300.083,82			79.157,139418	3,790986160	217.062,689031
09/12/2021	RESGATE	225,00			59,325368	3,792643997	217.023,363663
	Aplicação 10/11/2021	225,00			59,325368		
10/12/2021	APLICAÇÃO	83.809,37			22.092,042880	3,793645090	239.115,408543
13/12/2021	RESGATE	7.407,00			1.951,938888	3,794688473	237.163,467655
	Aplicação 10/11/2021	7.407,00			1.951,938888		
14/12/2021	APLICAÇÃO	125.986,94			33.191,724208	3,795733515	270.365,191863
15/12/2021	RESGATE	22.408,75			5.902,070223	3,796760993	264.453,121640
	Aplicação 10/11/2021	22.408,75			5.902,070223		
17/12/2021	RESGATE	77.201,00			20.322,483473	3,796797529	244.130,638167
	Aplicação 10/11/2021	77.201,00			20.322,483473		
20/12/2021	APLICAÇÃO	86.403,00			22.736,640498	3,799831393	266.869,278665
21/12/2021	APLICAÇÃO	188.861,95			49.689,262619	3,800860388	316.558,541284
22/12/2021	RESGATE	744.908,11			195.929,464161	3,801919702	120.629,077123
	Aplicação 10/11/2021	226.393,77			59.547,225412		
	Aplicação 19/11/2021	45.094,37			11.860,947250		
	Aplicação 23/11/2021	136.296,28			36.849,330407		
	Aplicação 30/11/2021	9.247,14			2.432,228592		
	Aplicação 07/12/2021	300.949,10			79.157,139418		
	Aplicação 10/12/2021	26.927,45			7.082,593082		
23/12/2021	APLICAÇÃO	214.199,74			56.324,671396	3,802946998	176.953,748519
27/12/2021	RESGATE	6,50			1,708281	3,804994166	176.952,040238
	Aplicação 10/12/2021	6,50			1,708281		
28/12/2021	RESGATE	71.255,12			18.721,894203	3,805978136	158.230,146035
	Aplicação 10/12/2021	57.119,14			15.007,741517		
	Aplicação 14/12/2021	14.135,98			3.714,152686		
29/12/2021	RESGATE	265.315,43			69.691,342631	3,807007011	88.538,803404
	Aplicação 14/12/2021	112.221,32			29.477,571522		

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





	Aplicação 20/12/2021	86.566,16	22.738,640498		
	Aplicação 21/12/2021	66.527,95	17.475,130811		
30/12/2021	APLICAÇÃO	37.560,13	9.863,418574	3,808023528	98.402,221978
31/12/2021	SALDO ATUAL	374.818,56	98.402,221978		98.402,221978

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.605.871,80
APLICAÇÕES (+)	1.036.904,75
RESGATES (-)	2.273.223,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.265,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.265,33
SALDO ATUAL =	374.818,56

#### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

#### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 24.261,17

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

30/12/2021	856839	ELIS REGINA NUNES RIBAS	200,00
30/12/2021	856840	VANDELMA MARIA DA SILVA	150,00
30/12/2021	856841	JOSÉ ELIAS DA SILVA	200,00

590,00

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

10/03/2021		INSS RETIDO FPM	48.665,73
------------	--	-----------------	-----------

48.665,73

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

72.331,90

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.cide.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento:2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **11232-1****. PMA-FPM****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.426,43
19298	01/12/2021	OP 03186		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	660,77	0,00	5.885,66
19294	01/12/2021	OP 03037		MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS	940,00	0,00	5.885,66
19292	01/12/2021	OP 02996		EGLIBERTA MARIA NUNES DA SILVA	1.425,00	0,00	5.460,66
19293	01/12/2021	OP 03035		MARIA ALZIRA PEREIRA DA SILVA E OUTROS	2.362,81	0,00	5.097,85
19340	02/12/2021	OC 10400		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	241,72	5.399,57
19545	08/12/2021	OP 02990		ALINE DE ANDRADE GOUVEIA	600,00	0,00	5.799,57
19586	09/12/2021	OC 11174		COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZE	0,00	128.685,50	17.485,07
19587	09/12/2021	OC 11175		COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZE	0,00	902.552,14	1.08.967,21
19957	10/12/2021	OC 11179		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-198.302,36	88.664,85
19955	10/12/2021	OC 11177		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-36.444,03	84.200,82
20074	10/12/2021	OC 12374		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	19.673,28	86.994,10
19954	10/12/2021	OC 11176		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	182.220,16	1.04.114,26
19956	10/12/2021	OC 11178		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	991.511,84	2.04.666,10
19715	10/12/2021	OP 03005		SEVERINO BEZERRA DA SILVA FILHO	40,00	0,00	2.04.566,10
19709	10/12/2021	OP 02973		WEVERTON ALEXANDRINO DA SILVA	130,00	0,00	2.04.466,10
19758	10/12/2021	OP 03029	856837	VANDELMA MARIA DA SILVA	150,00	0,00	2.04.366,10
19759	10/12/2021	OP 02958	856838	JOSÉ ELIAS DA SILVA	200,00	0,00	2.04.166,10
19696	10/12/2021	OP 02892		ELIS REGINA NUNES RIBAS	200,00	0,00	2.03.966,10
19716	10/12/2021	OP 03006		JOÃO BEZERRA MONTEIRO DA SILVA	200,00	0,00	2.03.766,10
19717	10/12/2021	OP 03007		MARIA ROSANGELA DE SOUSA BARROS	200,00	0,00	2.03.566,10
19695	10/12/2021	OP 02891		JOANA DARCI DOS SANTOS PEREIRA	250,00	0,00	2.03.366,10
19712	10/12/2021	OP 03002		WALKYANE KAREN AZEVEDO SILVA DE ASSIS	400,00	0,00	2.03.866,10
19714	10/12/2021	OP 03004		JOSÉ WILLITON DA SILVA	1.140,00	0,00	2.037.726,10
19711	10/12/2021	OP 03001		MARIA LANUZA DA SILVEIRA SOTERO	1.500,00	0,00	2.036.226,10
19697	10/12/2021	OP 02893		ADN CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	3.500,00	0,00	2.032.726,10
19713	10/12/2021	OP 03003		LEONARDO DOS SANTOS	3.578,78	0,00	2.029.147,32
19749	10/12/2021	OP 03100		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	5.950,00	0,00	2.023.197,32
19694	10/12/2021	OP 02890		CONSTRUTORA SOLO PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	12.746,20	0,00	2.010.451,12
19701	10/12/2021	OP 03263		JULIERME BARBOSA XAVIER	16.450,00	0,00	1.994.001,12
19734	10/12/2021	OP 03085		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.463,85	0,00	1.972.537,27
19756	10/12/2021	OP 03178		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	176.059,79	0,00	1.796.477,48
19866	10/12/2021	TR 00299		Transferencia de valores.	1.020.925,27	0,00	775.552,21
20123	13/12/2021	OP 03016		IURY MARQUES CORREIA DE ANDRADE	285,00	0,00	775.267,21
20110	13/12/2021	OP 02976		ANTONIO DA MOTA SILVEIRA FILHO	300,00	0,00	774.967,21
20120	13/12/2021	OP 03013		TACIANA MARIA DA SILVA	342,00	0,00	774.625,21
20124	13/12/2021	OP 03017		ADRIANA PATRICIA DA SILVA	380,00	0,00	774.245,21
20126	13/12/2021	OP 03030		ISRAEL GENARIO DOS SANTOS	722,00	0,00	773.523,21
20114	13/12/2021	OP 02983		NOEL PACHECO DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	772.523,21
20116	13/12/2021	OP 02985		AMARA GERUSA DA SILVA CAVALCANTI	1.100,00	0,00	771.423,21
20119	13/12/2021	OP 03012		HELENO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO 05784470450	1.190,00	0,00	770.233,21
20113	13/12/2021	OP 02982		GIVANILDO FRAGOSO DA SILVA	1.254,00	0,00	768.979,21
20118	13/12/2021	OP 02987		I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA	1.300,00	0,00	767.679,21

Documento Assinado Digitalmente por ALINE DE ANDRADE GOUVEIA em 31/12/2021 às 14:08:58. Aceite em: https://eic.cef.gov.br/validador. Código do documento: 4126046-086659147







**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 4



Documento Assinado Digitalmente por ANDRADE SOUZA FERREIRA BARBOSA XAVIER em 30/12/2021 às 14:55:58. URL de acesso: https://eic.cef.gov.br/epa/validar\_documento.asp?chave=7c9f3c59241931403-09869658967

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **11232-1****- PMA-FPM****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							16.700,80
21728	30/12/2021	OC 12370		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	58.194,01	74.894,81
21730	30/12/2021	OC 12372		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	690.741,72	765.836,53
21520	30/12/2021	OP 03220		MINISTERIO DA FAZENDA	11,89	0,00	765.824,64
21568	30/12/2021	OP 03247		JOSÉ ROBERTO SILVA DE MOURA	100,00	0,00	765.724,64
21497	30/12/2021	OP 03076		LEONARDO GALDINO SANTOS DA SILVA	123,50	0,00	765.601,14
21585	30/12/2021	OP 03171	856840	VANDELMA MARIA DA SILVA	150,00	0,00	765.451,14
21586	30/12/2021	OP 03175	856841	JOSÉ ELIAS DA SILVA	200,00	0,00	765.251,14
21584	30/12/2021	OP 03174	856839	ELIS REGINA NUNES RIBAS	200,00	0,00	765.051,14
21505	30/12/2021	OP 03094		JOÃO BEZERRA MONTEIRO DA SILVA	200,00	0,00	764.851,14
21509	30/12/2021	OP 03098		MARIA ROSANGELA DE SOUSA BARROS	200,00	0,00	764.651,14
21555	30/12/2021	OP 03229		BANCO DO BRASIL SA	314,03	0,00	764.337,11
21491	30/12/2021	OP 03068		HELENO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO 05784470450	381,00	0,00	763.956,11
21490	30/12/2021	OP 03066		FOLHA PGATO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - COMISSI	407,59	0,00	763.548,52
21489	30/12/2021	OP 03065		FOLHA PGATO - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO	567,60	0,00	762.980,92
21540	30/12/2021	OP 03192		GILVANDRO IZIDIO FERREIRA	703,00	0,00	762.277,92
21493	30/12/2021	OP 03070		NOEL PACHECO DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	761.277,92
21554	30/12/2021	OP 03228		CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.046,00	0,00	759.231,92
21500	30/12/2021	OP 03088		JOSÉ WILLITON DA SILVA	1.140,00	0,00	758.091,92
21553	30/12/2021	OP 03227		AMUPE - ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	1.298,00	0,00	756.793,92
21492	30/12/2021	OP 03069		I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUCOES EM GESTAO	1.300,00	0,00	755.493,92
21538	30/12/2021	OP 03187		EGLIBERTA MARIA NUNES DA SILVA	1.425,00	0,00	754.068,92
21565	30/12/2021	OP 03242		ANNE CAROLINE DE SOUZA SANTANA	2.850,00	0,00	751.218,92
21551	30/12/2021	OP 03224		COMSUL - CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA	3.737,21	0,00	747.481,71
21481	30/12/2021	OP 03054		PAES BARRETO & PAES BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.850,00	0,00	742.631,71
21508	30/12/2021	OP 03097		JULIERME BARBOSA XAVIER	16.450,00	0,00	726.181,71
21552	30/12/2021	OP 03225		COMSUL - CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA	22.462,48	0,00	703.719,23
21580	30/12/2021	OP 03265		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.486,59	0,00	670.232,64
21548	30/12/2021	OP 03205		MINISTERIO DA FAZENDA	34.060,85	0,00	636.171,79
21583	30/12/2021	OP 03185		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	112.340,35	0,00	523.831,44
21581	30/12/2021	OP 03168		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	452.000,00	0,00	71.831,44
21780	31/12/2021	OC 12380		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	974,46	72.805,90
Total . .					<b>3.026.715,41</b>	<b>3.042.864,88</b>	
Saldo Atual . . .							<b>72.635,90</b>
Total Geral . .					<b>3.026.715,41</b>	<b>3.042.864,88</b>	





## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1358	99015	120 Transferido para Poupança	550.834.510.022.752	176,77 D	
				01/12 0834 510022752-0 ROSINEIDE MARI			
01/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.347	264,00 D	
				01/12 1358 7347-4 MARIA CONCEICA			
01/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.021.202	231,00 D	
				01/12 1358 21202-4 FRANCISCA CASS			
01/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.023.378	220,00 D	
				01/12 1358 23378-1 NELMA GRACIELE			
01/12/2021		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.010.550	179,78 D	
				01/12 1358 510010550-6 ROBERTA MARIA			
01/12/2021		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.018.326	161,27 D	
				01/12 1358 510018326-4 JOANA DARC ALV			
01/12/2021		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.022.631	200,00 D	
				01/12 1358 510022631-1 MARIA ALZIRA P			
01/12/2021		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.023.347	320,84 D	
				01/12 1358 510023347-4 LUCIANA JOVENT			
01/12/2021		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.028.536	154,00 D	
				01/12 1358 510028536-9 ALCILENE MARIA			
01/12/2021		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.029.242	220,92 D	
				01/12 1358 510029242-X LUCICLEIDE M C			
01/12/2021		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.030.420	345,00 D	
				01/12 1358 510030420-7 RENATA SILVA R			
01/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.048.836	330,00 D	
				01/12 1361 48836-4 MARCELINE V SI			
01/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	553.617.000.106.327	220,00 D	
				01/12 3617 106327-8 MARIA MARINHO			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.425,00 D	
				104 2125 08260685450 EGLIBERTA MARIA N			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	720,00 D	
				237 1116 10813437458 MARCELA BEATRIZ P			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	220,00 D	
				237 1116 70190818433 MARIA JOSE DA SIL			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.043.626	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.043.627	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.043.628	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.419,93 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7c04-3c59-412c-b463-09868e589147





02/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	717.346.893	241,72 C	
			02/12 12:25 00093683049472 JACEMI SANT			
02/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	241,72 D	0,00 C
08/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.018.756	600,00 D	
			08/12 2811 18756-9 ALINE DE ANDRA			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	128.685,50 C	
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	902.552,14 C	
09/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.312,37 D	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.020.925,27 D	0,00 C
10/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.695	19.673,28 C	
			10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	182.220,16 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	991.511,84 C	
10/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	16.450,00 D	
			10/12 0446 38318-X JULIERME BARBO			
10/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.250.883	1.140,00 D	
			10/12 1058 250883-4 JOSE WILLITON			
10/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.015.574	200,00 D	
			10/12 1358 15574-8 JOAO BEZERRA M			
10/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.277	200,00 D	
			10/12 1358 20277-0 MARIA ROSANGEL			
10/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.545	1.020.925,27 D	
			10/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C			
10/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.065	3.578,78 D	
			10/12 1358 31065-4 LEONARDO DOS S			
10/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.646	40,00 D	
			10/12 1358 31646-6 SEVERINO BEZER			
10/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.098	3.500,00 D	
			10/12 1771 12098-7 ADN CONSULTORI			
10/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.764	5.950,00 D	
			10/12 1771 16764-9 FUNDO M A SOCI			
10/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.042.199	12.746,20 D	
			10/12 2529 42199-5 CONSTRUTORA S			
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.737,31 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.486,59 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	176.059,79 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	234.746,39 D	
10/12/2021	0000	13105	438 TED	121.001	21.463,85 D	
			104 2125 011294360000160 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.002	250,00 D	
			10/12 14:30 JOANA DARC DOS SANTOS PERE			
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.003	200,00 D	
			10/12 14:31 ELIS REGINA NUNES RIBAS			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.500,00 D	
			237 1116 02291760467 MARIA LANUZA DA S			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	400,00 D	
			033 4030 09037542409 WALKYANE KAREN AZ			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	130,00 D	
			104 2125 70221436413 WEVERTON ALEXANDR			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.347.659	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.347.660	10,45 D	S
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.347.661	10,45 D	6
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.347.662	10,45 D	7
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.441.201.121.012	4,45 D	8
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.046,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.298,00 D	
			AMUPE			
10/12/2021	0000	13013	240 Prestação de Serviços	34.197	22.462,48 D	
			COMSUL			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	376.151,63 C	0,00 D
13/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.038.973	20.812,00 D	
			13/12 0714 38973-0 P A COM PNEUMA			
13/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.005.023	2.466,00 D	
			13/12 1358 5023-7 ADAIAS TERTO L			
13/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.005.723	300,00 D	
			13/12 1358 5723-1 ANTONIO M SILV			
13/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.006.080	1.000,00 D	
			13/12 1358 6080-1 NOEL PACHECO D			
13/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.010.091	1.017,50 D	
			13/12 1358 10091-9 LEILA MARIA BA			
13/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.010.929	1.615,00 D	
			13/12 1358 10829-4 JOAO PAULO SIL			
13/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.026.244	1.017,50 D	
			13/12 1358 26244-7 VIVIANE PAULA			
13/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.061	1.017,50 D	
			13/12 1358 30061-6 SERGIO ALVES C			
13/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.075	1.190,00 D	
			13/12 1358 30075-6 HELENO LUIZ OL			
13/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.531	2.500,00 D	
			13/12 1358 30531-6 FUNDO MUN CONT			
13/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.232	1.017,50 D	
			13/12 1358 31232-0 ANTONIO B S CA			
13/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.237	1.017,50 D	
			13/12 1358 31237-1 REGIANE A SANT			
13/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.627	722,00 D	
			13/12 1358 31627-X ISRAEL S 64899			
13/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.772	763,13 D	
			13/12 1358 31772-1 ELIAS SILVA DE			
13/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.780	10.000,00 D	
			13/12 1358 31780-2 CONTRI ILUMINA			
13/12/2021	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.030.022	1.100,00 D	
			13/12 1358 510030022-8 AMARA GERUSA D			
13/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.300,00 D	
			13/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO			
13/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.033.651	22.251,34 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





		13/12 2529 33651-3 CONSORCIO ILLUM			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.000,00 D
		237 2530 023283549000136 LMS CONSULTOR			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.254,00 D
		104 0943 07645288400 GIVANILDO FRAGOSO			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	342,00 D
		104 2125 09422707463 TACIANA MARIA DA			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	2.129,10 D
		237 1116 027776003000178 PAPEL GRAFICA			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	380,00 D
		237 1116 08349920432 ADRIANA PATRICIA			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	285,00 D
		237 1116 12056567407 IURY MARQUES CORR			
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.307	2.004,93 D
		13/12 11:12 Jose Risonaldo de Carvalho			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	62.000,00 D
		104 2125 007582726000129 NEVES E SANTO			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	12.750,00 D
		237 2116 041048753000154 HELTON ARAGAO			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	9.180,00 D
		104 2125 007582726000129 NEVES E SANTO			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	13.186,00 D
		104 2125 007582726000129 NEVES E SANTO			
13/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.471.200.127.297	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.155	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.156	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.157	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.158	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.159	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.160	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.161	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.162	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.163	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.164	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	179.732,50 C
14/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	762.792.627	353,35 C
		14/12 10:04 00010781109485 DARLAN NASC			
14/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.005.005	742,50 D
		14/12 1358 5005-9 S S PUB MUN AM			
14/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.010.829	2.375,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



			14/12 1358 10829-4 JOAO PAULO SIL			
14/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	46.231,43 D	
			14/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE			
14/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.604	593,57 D	
			14/12 1358 28604-4 JOSE SERGIO DO			
14/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.646	254,36 D	
			14/12 1358 31646-6 SEVERINO BEZER			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.021,58 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.017,50 D	
			237 1116 45943524487 JOSE MARIO DA SIL			
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.403	100,00 D	
			Juno Pagamentos			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.012	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.013	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.003,49 C	0,00 C
15/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.015.132	1.780,00 D	
			15/12 1358 15132-7 ANDREIA LUCIA			
15/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.029.290	1.850,00 D	
			15/12 1358 29290-7 MINGO NET COMU			
15/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.531	3.500,00 D	
			15/12 1358 30531-6 FUNDO MUN CONT			
15/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.531	1.000,00 D	
			15/12 1358 30531-6 FUNDO MUN CONT			
15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.501	751,00 D	
			15/12 10:04 JONAS FERREIRA DE SOUZA JU			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	51.899,63 D	
			GPS- Ident.: 11294360000160 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	427,50 D	
			104 0943 07473072455 JOSE MARCELO DA C			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.357.896	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.491.201.060.017	7,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.837	150,00 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.376,01 C	0,00 C
17/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.790	160.000,00 D	
			17/12 1358 20790-X PM AMARAJI-MER			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.701	464,83 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	7.939,90 D	
			033 4309 024511689000187 RONYERE VASCO			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	153.108,80 D	
			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.320.567	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.320.568	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	321.534,43 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b403-09868589f47



20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.410,23 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	439.772,59 C	
20/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.018.026	17.400,00 D	
			20/12 1358 18026-2 THIAGO RUBINEL			
20/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.546	167.319,04 D	
			20/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIPAL			
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.521,82 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.827,41 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	90.436,55 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	23.691,20 D	
			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.233.758	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80.976,35 D	0,00 C
21/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.014.960	5.218,27 D	
			21/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE			
21/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	840,00 D	
			21/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
21/12/2021	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.021.383	1.600,00 D	
			21/12 1358 510021383-X MARIELLY D F O			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	23.691,20 D	
			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.472.170	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.359,92 C	0,00 C
22/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.545	60.000,00 C	
			22/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C			
22/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.023.574	65,68 D	
			22/12 1358 23574-1 JOSE NICOLAU A			
22/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.114.330	89.762,65 D	
			22/12 2138 114330-1 JMS EMPREENDIM			
22/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.026.324	11.200,00 D	
			22/12 3699 26324-9 ENG-TECH PROJ			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	10.710,00 D	
			104 1028 016445845000120 ALENCAR GRAFI			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.202	1.640,14 D	
			ICMS/PROCESSO FISCAL			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.203	4.417,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.204	20.217,92 D	
			DARF - 11.294.360/0001-60 -3703			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.460.559	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	78.024,29 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	863.610.800.055.820	6,50 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,50 C	0,00 C
28/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.695	21.325,04 C	
			28/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
28/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.695	2.946,81 C	
			28/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7c04-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



28/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.695	4.268,60 C	VB
			28/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
28/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.695	1.963,51 C	BLA
			28/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
28/12/2021	1981	13079	102 Choque Compensado	856.838	200,00 D	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.303,96 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.194,01 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	690.741,72 C	
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	150,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	16.450,00 D	
			30/12 0446 38318-X JULIERME BARBO			
30/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.250.883	1.140,00 D	
			30/12 1058 250883-4 JOSE WILLITON			
30/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.006.080	1.000,00 D	
			30/12 1358 6080-1 NOEL PACHECO D			
30/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.010.805	100,00 D	
			30/12 1358 10805-7 JOSE ROBERTO S			
30/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.586	567,60 D	
			30/12 1358 11586-X AMARO GERONCIO			
30/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.015.574	200,00 D	
			30/12 1358 15574-8 JOAO BEZERRA M			
30/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.277	200,00 D	
			30/12 1358 20277-0 MARIA ROSANGEL			
30/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.075	381,00 D	
			30/12 1358 30075-6 HELENO LUIZ OL			
30/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.749	452.000,00 D	
			30/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
30/12/2021	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.022.743	407,59 D	
			30/12 1358 510022743-1 GILVAN PEREIRA			
30/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.300,00 D	
			30/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO			
30/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.021.554	2.850,00 D	
			30/12 2437 21554-6 ANNE C SOUZA S			
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.489,35 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	112.340,35 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	149.787,14 D	
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	123.001	1.425,00 D	
			30/12 12:48 EGLIBERTA MARIA NUNES DA S			
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	123.002	703,00 D	
			30/12 13:05 GILVANDO IZIDIO FERREIRA			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.003	4.850,00 D	
			BANCO INTER SA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	123,50 D	
			237 1116 82338469453 LEONARDO GALDINO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	150,00 D	
			104 0045 12874443425 LEONILTON JOSE DA			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.161.637	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.161.638	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



30/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.641.200.381.205	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.354,79 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	11,89 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	0000	13013	240 Prestação de Serviços	60.007	3.737,21 D	
			CONSUL			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.513,59 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412e-b4b3-09868e589f47



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336121017549642  
12/01/2022 10:20

## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 11232-1 P M AMARAJI FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.820,70			2.065,219274		
01/12/2021	RESGATE	5.419,93			1.430,934156	3,787686511	634,285118
	Aplicação 10/11/2021	5.419,93			1.430,934156		
02/12/2021	APLICAÇÃO	241,72			63,803438	3,788510557	698,088556
08/12/2021	RESGATE	600,00			158,235341	3,791820437	539,853215
	Aplicação 10/11/2021	600,00			158,235341		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.020.925,27			269.185,631661	3,792643997	269.725,484876
10/12/2021	RESGATE	376.151,63			99.153,089199	3,793645090	170.572,395677
	Aplicação 10/11/2021	1.805,96			476,049777		
	Aplicação 02/12/2021	242,05			63,803438		
	Aplicação 09/12/2021	374.103,62			98.613,235984		
13/12/2021	RESGATE	179.732,50			47.364,230629	3,794688473	123.208,165048
	Aplicação 09/12/2021	179.732,50			47.364,230629		
14/12/2021	RESGATE	53.003,49			13.963,965012	3,795733515	109.244,200036
	Aplicação 09/12/2021	53.003,49			13.963,965012		
15/12/2021	RESGATE	61.376,01			16.165,360451	3,796760993	93.078,839585
	Aplicação 09/12/2021	61.376,01			16.165,360451		
17/12/2021	RESGATE	321.534,43			84.641,107494	3,798797529	8.437,732091
	Aplicação 09/12/2021	321.534,43			84.641,107494		
20/12/2021	APLICAÇÃO	80.976,35			21.310,511342	3,799831393	29.748,243433
21/12/2021	RESGATE	31.359,92			8.250,742411	3,800860388	21.497,501022
	Aplicação 09/12/2021	31.359,92			8.250,742411		
22/12/2021	RESGATE	78.024,29			20.522,340322	3,801919702	975,160700
	Aplicação 09/12/2021	710,92			188,989680		
	Aplicação 20/12/2021	77.313,37			20.335,350642		
27/12/2021	RESGATE	6,50			1,708281	3,804994166	973,452419
	Aplicação 20/12/2021	6,50			1,708281		
28/12/2021	APLICAÇÃO	30.303,96			7.962,200232	3,805978136	8.935,652651
30/12/2021	RESGATE	9.513,59			2.498,301266	3,808023528	6.437,351385
	Aplicação 20/12/2021	3.706,93			973,452419		
	Aplicação 28/12/2021	5.806,66			1.524,848847		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24.520,17			6.437,351385		6.437,351385

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.820,70
APLICAÇÕES (+)	1.132.447,30
RESGATES (-)	1.116.722,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	974,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	974,46
SALDO ATUAL =	24.520,17

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cei.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

424.588,94

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

424.588,94

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://eic.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **31797-7 - NOVO FUNDEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.755.558,28
19445	06/12/2021	TR 00259		Transferencia de valores.	0,00	1.058.943,71	3.774.011,99
19643	10/12/2021	OP 02823		FOLHA PAGTO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRAT	1.085,95	0,00	3.733.116,04
19647	10/12/2021	OP 02827		FOLHA PAGTO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSI	14.011,72	0,00	3.719.104,32
19645	10/12/2021	OP 02825		FOLHA PAGTO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRAT	16.754,58	0,00	3.702.349,74
19737	10/12/2021	OP 03093		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.241,99	0,00	3.703.077,75
19648	10/12/2021	OP 02828		FOLHA PAGTO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVO	41.971,90	0,00	3.711.358,85
19642	10/12/2021	OP 02822		FOLHA PAGTO - SEC. EDUCAÇÃO - 70% INFANTIL - EFETI	52.213,08	0,00	3.699.227,77
19703	10/12/2021	OP 02939		FUNPRAMA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AM	58.556,75	0,00	3.500.666,02
19702	10/12/2021	OP 02938		FUNPRAMA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AM	117.113,86	0,00	3.431.521,16
19644	10/12/2021	OP 02824		FOLHA PAGTO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRAT	158.249,15	0,00	3.331.030,01
19646	10/12/2021	OP 02826		FOLHA PAGTO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVO	257.945,15	0,00	3.003.077,86
20128	13/12/2021	OP 03033		JEDETE SANTOS SILVA	865,86	0,00	3.002.212,00
20254	14/12/2021	OP 02887		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AM	2.493,83	0,00	3.005.981,17
20248	14/12/2021	OP 02838		BANCO DO BRADESCO	2.516,92	0,00	3.003.468,25
20354	15/12/2021	OP 02910		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.857,72	0,00	3.005.623,53
20353	15/12/2021	OP 02909		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.662,48	0,00	2.997.961,05
20476	17/12/2021	TR 00262		Transferencia de valores.	188.345,55	0,00	2.796.615,50
20552	20/12/2021	OP 03256		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.857,72	0,00	2.777.757,78
20531	20/12/2021	OP 02925		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.662,48	0,00	2.730.095,30
20711	22/12/2021	TR 00261		Transferencia de valores.	0,00	726.257,66	3.456.352,96
20686	22/12/2021	OP 02930		FOLHA PAGTO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSI	3.542,30	0,00	3.452.810,66
20684	22/12/2021	OP 02928		FOLHA PAGTO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRAT	21.513,51	0,00	3.431.297,15
20714	22/12/2021	TR 00263		Transferencia de valores.	21.879,69	0,00	3.409.417,46
20687	22/12/2021	OP 02931		FOLHA PAGTO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVO	32.534,62	0,00	3.376.882,84
20682	22/12/2021	OP 02926		FOLHA PAGTO - SEC. EDUCAÇÃO - 70% INFANTIL - EFETI	55.780,67	0,00	3.321.102,17
20683	22/12/2021	OP 02927		FOLHA PAGTO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRAT	213.400,92	0,00	3.107.701,25
20685	22/12/2021	OP 02929		FOLHA PAGTO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVO	250.640,34	0,00	2.857.060,91
20804	27/12/2021	OP 03273		FOLHA PAGTO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVO	4.646,05	0,00	2.852.414,86
20803	27/12/2021	OP 03272		FOLHA PAGTO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVO	4.892,10	0,00	2.847.522,76
20801	27/12/2021	OP 03078		FOLHA PAGTO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSI	9.784,20	0,00	2.837.738,56
20811	27/12/2021	TR 00264		Transferencia de valores.	23.152,18	0,00	2.814.586,38

 Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA JULIENNE BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://ctce.ce.pb.gov.br/app/validacao;semCodigo do documento: e2e7cb43c59712c1405998e58917f

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **31797-7****- NOVO FUNDEB****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>2.504.886,38</b>
20798	27/12/2021	OP 03269		FOLHA PGATO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVO	296.709,41	0,00	2.504.176,97
20974	28/12/2021	OP 03257		FUNPRAMA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AM	256,35	0,00	2.503.920,62
20942	28/12/2021	OP 03151		FOLHA PGATO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSI	3.460,70	0,00	2.500.459,92
20943	28/12/2021	OP 03152		FOLHA PGATO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSI	12.579,80	0,00	2.500.180,12
20945	28/12/2021	OP 03154		FOLHA PAGTO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRAT	17.857,19	0,00	2.482.322,93
21077	28/12/2021	TR 00265		Transferencia de valores.	40.175,32	0,00	2.442.147,61
20947	28/12/2021	OP 03150		FOLHA PGATO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVO	50.730,23	0,00	2.391.417,38
20948	28/12/2021	OP 03156		FOLHA PGATO - SEC. EDUCAÇÃO - 70% INFANTIL - EFETI	56.512,42	0,00	2.334.904,96
20848	28/12/2021	OP 03213		FUNPRAMA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AM	59.919,50	0,00	2.274.985,46
20847	28/12/2021	OP 03211		FUNPRAMA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AM	119.839,31	0,00	2.155.146,15
20946	28/12/2021	OP 03155		FOLHA PAGTO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRAT	203.193,76	0,00	1.951.952,39
20944	28/12/2021	OP 03153		FOLHA PGATO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVO	311.317,78	0,00	1.640.634,61
21427	29/12/2021	OP 03165		JEDETE SANTOS SILVA	432,93	0,00	1.640.201,68
21421	29/12/2021	OP 03270		FOLHA PGATO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVO	2.446,05	0,00	1.637.755,63
21435	29/12/2021	OP 03271		FOLHA PGATO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVO	4.910,80	0,00	1.632.844,83
21436	29/12/2021	OP 03274		FOLHA PGATO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSI	13.335,75	0,00	1.620.909,08
21437	29/12/2021	OP 03275		FOLHA PGATO - SEC. EDUCAÇÃO - 70% INFANTIL - EFETI	56.538,31	0,00	1.564.370,77
21438	29/12/2021	OP 03276		FOLHA PAGTO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRAT	237.059,56	0,00	1.327.311,21
21592	30/12/2021	OP 03259		BANCO DO BRASIL SA	41,80	0,00	1.327.269,41
21489	30/12/2021	OP 03158		BANCO DO BRADESCO	2.664,76	0,00	1.324.604,65
21572	30/12/2021	OP 03231		FOLHA PGATO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSI	3.463,86	0,00	1.321.140,79
21499	30/12/2021	OP 03061		FOLHA PGATO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVO	5.472,91	0,00	1.315.667,88
21511	30/12/2021	OP 03073		FOLHA PGATO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSI	5.809,60	0,00	1.309.858,28
21573	30/12/2021	OP 03232		FOLHA PGATO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSI	12.923,80	0,00	1.296.934,48
21591	30/12/2021	OP 03258		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.799,22	0,00	1.278.135,26
21575	30/12/2021	OP 03234		FOLHA PAGTO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRAT	21.953,95	0,00	1.256.181,31
21491	30/12/2021	OP 03160		BANCO DO BRASIL SA	27.226,40	0,00	1.228.954,91
21574	30/12/2021	OP 03233		FOLHA PGATO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVO	36.928,12	0,00	1.192.026,79

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GONCALVES, JEFERNE BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epm/validador/semCodigoDocumento?e2ae5cb4-859-412c-b488-098885891475



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://etc.ce.gov.br/validarDoc.aspx?codigoDocumento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **31797-7 - NOVO FUNDEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>1.102.226,79</b>
21550	30/12/2021	OP 03166		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.538,48	0,00	1.111.88,31
21577	30/12/2021	OP 03236		FOLHA PGATO - SEC. EDUCAÇÃO - 70% INFANTIL - EFETI	51.316,41	0,00	1.033.71,90
21633	30/12/2021	TR 00300		Transferencia de valores.	175.239,95	0,00	918.195
21576	30/12/2021	OP 03235		FOLHA PAGTO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRAT	232.111,76	0,00	685.120,19
21538	30/12/2021	OP 03230		FOLHA PAGTO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVO	277.658,93	0,00	407.461,26
21793	31/12/2021	OC 12361		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	15.997,68	421.463,94
Total . .					<b>4.112.598,39</b>	<b>1.801.199,05</b>	
Saldo Atual . . .							<b>421.463,94</b>
Total Geral . .					<b>4.112.598,39</b>	<b>1.801.199,05</b>	



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta corrente 31797-7 MUNICIPIO NOVO FUNDEB  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		1358	99015	870 Transferência recebida 06/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE	551.358.000.014.960	1.058.943,71 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.058.943,71 D	0,00 C
10/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	175.670,61 D	
10/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI	551.358.000.028.030	542.231,53 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 011294360000160 MUNICIPIO DE	121.001	19.241,99 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.347.691	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	737.154,58 C	0,00 C
13/12/2021		1358	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 1358 510015591-0 JEDETE SANTOS	551.358.510.015.591	432,93 D	
13/12/2021		1358	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 1358 510015591-0 JEDETE SANTOS	551.358.510.015.591	432,93 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	865,86 C	0,00 C
14/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 14/12 1358 5005-9 S S PUB MUN AM	551.358.000.005.005	2.493,83 D	
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.401	2.516,92 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.189.031	10,45 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.021,20 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11294360000160 - 11/2021	121.501	66.520,20 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.520,20 C	0,00 C
17/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 17/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C	551.358.000.020.545	188.345,55 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	188.345,55 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11294360000160 - 12/2021	122.001	66.520,20 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.520,20 C	0,00 C
22/12/2021		1358	99015	870 Transferência recebida 22/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE	551.358.000.014.960	726.257,66 C	
22/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 22/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C	551.358.000.020.545	21.879,69 D	
22/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 22/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI	551.358.000.028.030	577.412,36 D	



22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	126.965,61 D	0,00
27/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.006.870	4.892,10 D	
			27/12 1358 6870-5 ALDILENE JOSE			
27/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.448	2.446,05 D	
			27/12 1358 7448-9 MARICELIA FERR			
27/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.014.695	2.200,00 D	
			27/12 1358 14695-1 REGILENE FELIX			
27/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.545	23.152,18 D	
			27/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C			
27/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.949	2.446,05 D	
			27/12 1358 20949-X MARIA CONCEICA			
27/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.026.746	2.446,05 D	
			27/12 1358 26746-5 TAMIRES MARIA			
27/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	603.643,03 D	
			27/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
27/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.029.365	2.446,05 D	
			27/12 1358 29365-2 WEVERTON GLEIS			
27/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.761	2.446,05 D	
			27/12 1358 31761-6 MONICA TABOSA			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	646.117,56 C	0,00 C
28/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.545	40.175,32 D	
			28/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C			
28/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	179.758,81 D	
			28/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
28/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	655.908,23 D	
			28/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	875.842,36 C	0,00 C
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.448	2.446,05 D	
			29/12 1358 7448-9 MARICELIA FERR			
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.008.256	4.910,80 D	
			29/12 1358 8256-2 MARIA SOCORRO			
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.625	5.809,60 D	
			29/12 1358 31625-3 MARIA SAVANA S			
29/12/2021	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.015.591	432,93 D	
			29/12 1358 510015591-0 JEDETE SANTOS			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.599,38 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	20.379,91 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.005.723	5.472,91 D	
			30/12 1358 5723-1 ANTONIO M SILV			
30/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.010.282	27.226,40 D	
			30/12 1358 10282-2 PMA CDC CONSIG			
30/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.545	175.239,95 D	
			30/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C			
30/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	636.356,83 D	
			30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	66.337,70 D	
			GPS- Ident.: 11294360000160 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	438 TED	123.002	20.379,91 D	
			104 2125 011294360000160 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.664,76 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868589f47



237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC

30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.161.645	10,45 D 3	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.161.646	10,45 D 4	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	913.319,45 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7c04-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335121037620358  
12/01/2022 10:43

## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 31797-7 MUNICIPIO NOVO FUNDEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.735.558,28			722.381,611908		
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.058.943,71			279.393,216521	3,790155406	1.001.774,828429
10/12/2021	RESGATE	737.154,58			194.313,005701	3,793645090	807.461,822728
	Aplicação 27/10/2021	737.154,58			194.313,005701		
13/12/2021	RESGATE	865,86			228,176834	3,794688473	807.233,645892
	Aplicação 27/10/2021	865,86			228,176834		
14/12/2021	RESGATE	5.021,20			1.322,853667	3,795733515	805.910,792222
	Aplicação 27/10/2021	5.021,20			1.322,853667		
15/12/2021	RESGATE	66.520,20			17.520,249529	3,796760993	788.390,542699
	Aplicação 27/10/2021	66.520,20			17.520,249529		
17/12/2021	RESGATE	188.345,55			49.580,307601	3,796797529	738.810,235099
	Aplicação 27/10/2021	188.345,55			49.580,307601		
20/12/2021	RESGATE	66.520,20			17.506,092539	3,799831393	721.304,142559
	Aplicação 27/10/2021	66.520,20			17.506,092539		
22/12/2021	APLICAÇÃO	126.985,61			33.395,131920	3,801919702	754.699,274479
27/12/2021	RESGATE	646.117,56			169.807,766270	3,804994166	584.891,508209
	Aplicação 27/10/2021	646.117,56			169.807,766270		
28/12/2021	RESGATE	875.842,36			230.122,803838	3,805978136	354.768,704371
	Aplicação 27/10/2021	65.342,53			17.168,394364		
	Aplicação 16/11/2021	810.499,83			212.954,409474		
29/12/2021	RESGATE	13.599,38			3.572,197256	3,807007011	351.196,507121
	Aplicação 16/11/2021	13.599,38			3.572,197256		
30/12/2021	RESGATE	913.319,45			239.840,810669	3,808023528	111.355,696445
	Aplicação 16/11/2021	146.259,17			38.408,158673		
	Aplicação 06/12/2021	767.060,28			201.432,651996		
31/12/2021	SALDO ATUAL	424.158,94			111.355,696445		111.355,696445

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.735.558,28
APLICAÇÕES (+)	1.185.909,32
RESGATES (-)	3.513.306,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.997,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.997,68
SALDO ATUAL =	424.158,94

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JL688152 ALINE A GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

13.306,64

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

13.306,64

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://efc.pec.br/v.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021



Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **10583-X . FMS-SEC.SAUDE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			11,13
21117	30/12/2021	OC 11900		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	77,51	88,64
				Total . .	0,00	77,51	
				Saldo Atual . . .			88,64
				Total Geral . .	0,00	77,51	

Documento Assinado Digitalmente por: ALNÉIDE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epi/validar> ou seam Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





### Extrato de Conta Corrente

G3321009033237  
10/01/2022 09:16



#### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 10583-X  
Período solicitado 12 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412e-b4b3-09868e589f47



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33210090332372  
10/01/2022 09:41

## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 10583-X P M A CONVENIO SEC SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.231,13			3.493,957177		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.308,64			3.493,957177		3.493,957177

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.231,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,51
SALDO ATUAL =	13.308,64

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eetceiige-pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

90

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

90

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etcd.cce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

**Extrato conta corrente**G3321009033237  
10/01/2022 09:39**Cliente**

Agência 1771-X  
Conta 16625-1  
Período solicitado 12 / 2021

 **Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G33210090332372  
10/01/2022 09:40**Cliente**

Agência 1771-X  
Conta 16625-1 FUNDO M SAUDE AMARAJI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE868179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Aceite em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

5.090,84

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

5.090,84

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://epecad.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI**

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **22655-6****. FMS BLAFB****BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.36,22
20077	13/12/2021	OC 11901		TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE	0,00	3.424,35	60,57
20958	28/12/2021	OC 11902		TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE	0,00	3.424,35	34,92
21120	30/12/2021	OC 11903		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	305,92	0,84
Total . .					<b>0,00</b>	<b>7.154,62</b>	
Saldo Atual . . .							0,84
Total Geral . .					<b>0,00</b>	<b>7.154,62</b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/pt/validador.aspx?CodigoDoDocumento=e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47>



## Extrato de Conta Corrente

G332100903323726  
10/01/2022 09:17



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 22655-6 FMS-AMARAJI -FNS BLAFB  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.645.553	3.424,35 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.424,35 D	0,00
28/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.278.026	3.424,35 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.424,35 D	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33210090332372  
10/01/2022 09:42

## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 22655-6 FMS/AMARAJI -FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	49.536,22			13.081,078997		
13/12/2021	APLICAÇÃO	3.424,35			902,406083	3,794688473	13.983,48509
28/12/2021	APLICAÇÃO	3.424,35			899,729288	3,805978136	14.883,21437
31/12/2021	SALDO ATUAL	56.690,84			14.883,214378		14.883,21437

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.536,22
APLICAÇÕES (+)	6.848,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,92
SALDO ATUAL =	56.690,84

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cert1.pe.gov.br/pe/validaDoc.seam?codigo=documento:e2ae7c04-3c59-412c-b4b3-09868e589f47>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.000,02

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.000,02

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.ama.am.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJO

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22656-4 . FMS-AMARAJO-FNS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			997,32
21121	30/12/2021	OC 11904		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	11,70	099,02
				Total . .	0,00	11,70	
				Saldo Atual . . .			099,02
				Total Geral . .	0,00	11,70	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eche.cefpe.gov.br/qpv/validarDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

G332100903323  
10/01/2022 09:1**Extrato de Conta Corrente****Cliente**

Agência 1358-7  
Conta 22656-4  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Som lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G33210090332372  
10/01/2022 09:43**Cliente**

Agência 1358-7  
Conta 22656-4 FMS/AMARAJI -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.997,32			527,433865		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.009,02			527,433865		527,433865

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.997,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,70
SALDO ATUAL =	2.009,02

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJO

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

48.249,50

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

48.249,50

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epec.ica.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **22657-2 - FMS-AMARAJI-FNS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			59,94
21122	30/12/2021	OC 11905		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	281,56	11,50
				Total . .	0,00	281,56	
				Saldo Atual . . .			11,50
				Total Geral . .	0,00	281,56	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etcd.ce.pb.gov.br/vai/validar/oc/seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



**Extrato de Conta Corrente**G332100903323  
10/01/2022 09:1**Cliente**

Agência 1358-7  
Conta 22657-2  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 22657-2 FMS/AMARAJI -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	48.059,94			12.691,235571		
31/12/2021	SALDO ATUAL	48.341,50			12.691,235571		12.691,23557

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.059,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,56
SALDO ATUAL =	48.341,50

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://pt-br.sic.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

79

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

79



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.rq.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

G3321009033237  
10/01/2022 09:19**Extrato de Conta Corrente****Cliente**

Agência 1358-7  
Conta 22658-0  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 22658-0 FMS/AMARAJI -FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,79			0,208676		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,79			0,208676		0,208676

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,79

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etcd.rrc.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAJI-FNS-BIRSS Banco 001 Conta 26858-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

3.413,30

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

3.413,30

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.ica.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 26858-5 - FMS-AMARAJI-FNS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			23,00
21123	30/12/2021	OC 11906		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	18,30	11,30
				Total . .	0,00	18,30	
				Saldo Atual . .			11,30
				Total Geral . .	0,00	18,30	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

Agência 1358-7  
Conta 26858-5  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33210090332372  
10/01/2022 09:4

## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 26858-5 FMS/AMARAJI-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.123,00			824,694786		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.141,30			824,694786		824,694786

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.123,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,30
SALDO ATUAL =	3.141,30

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.fcg.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: e2ae7c04-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAJI-FNS- BIRSS Banco 001 Conta 27558-1  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

20,47

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

20,47



Documento assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epec.fce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **27558-1 . FMS-AMARAJI-FNS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			06,26
21124	30/12/2021	OC 11907		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,21	07,47
				Total . .	0,00	1,21	
				Saldo Atual . . .			07,47
				Total Geral . .	0,00	1,21	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINÉIA ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctcbr.ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7c04-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

**Extrato de Conta Corrente**G3321009033237  
10/01/2022 09:21**Cliente**

Agência 1358-7  
Conta 27558-1  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33210090332372  
10/01/2022 09:51

## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 27558-1 FMS/AMARAJI-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	206,26			54,467576		
31/12/2021	SALDO ATUAL	207,47			54,467576		54,467576

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	207,47

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3cf9-412c-b4b3-09868c589f47



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAJI-FNS-BIRSS Banco 001 Conta 27559-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.211,02

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.211,02

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://e-citec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2021

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **27559-X - FMS-AMARAJI-FNS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.02,36
21125	30/12/2021	OC 11908		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	14,66	17,02
				Total . .	0,00	14,66	
				Saldo Atual . . .			17,02
				Total Geral . .	0,00	14,66	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



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

Agência 1358-7  
 Conta corrente 27559-X FMS-AMARAJO-FNS BLINV  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							2.521,08
Saldo							2.521,08
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							2.521,08

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=22ae7cb4-3c59-412c-b4b3f09868e589f47>



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33210090332372  
10/01/2022 09:52

## Cliente:

Agência 1358-7  
Conta 27559-X FMS/AMARAJI-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.502,36			660,800687		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.517,02			660,800687		660,800687

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.502,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,66
SALDO ATUAL =	2.517,02

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.mec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7c04-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-CONSORCIO Banco 001 Conta 28531-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1608,26

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1608,26

Documento Assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28531-5 . FMS-CONSORCIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			148,60
21126	30/12/2021	OC 11909		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	9,66	58,26
				Total . .	0,00	9,66	
				Saldo Atual . . .			58,26
				Total Geral . .	0,00	9,66	

Documento Assinado Digitalmente por ALINE DE ANDRADE GOUVEIA. JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## Extrato de Conta Corrente

G332100903323  
10/01/2022 09:23



### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 28531-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.		1.660,94	1.660,94
				Saldo			1.660,94
				Juros *		0,00	0,00
				Data de Debito de Juros			31/01/2022
				IOF *		0,00	0,00
				Data de Debito de IOF			01/02/2022
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
				S.Público Automático		1.660,94	1.660,94

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



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

Agência 1358-7  
 Conta 28531-5 CONS MUN SAUDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.648,60			435,348042		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.658,26			435,348042		435,348042

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.648,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,66
SALDO ATUAL =	1.658,26

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.fed.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FMS-AQUIS.MAT.PERM Banco 001 Conta 28548-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

59

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

59

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **28548-X - FMS-AQUIS.MAT.PE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3,99
21127	30/12/2021	OC 11910		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,60	5,59
				Total . .	0,00	1,60	
				Saldo Atual . . .			5,59
				Total Geral . .	0,00	1,60	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador/seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

**Extrato de Conta Corrente**G332100903323  
10/01/2022 09:26**Cliente**

Agência 1358-7  
Conta 28548-X  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33210090332372  
10/01/2022 09:53

Cliente :

Agência 1358-7  
 Conta 28548-X FMS/AMARAJI-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	273,99			72,351653		
31/12/2021	SALDO ATUAL	275,59			72,351653		72,351653

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	275,59

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctcd.fe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - CONTA CUSTEIO Banco 001 Conta 30749-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

802.669,23

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

802.669,23

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eidefcofpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47







## Extrato conta corrente

G33210090332372  
10/01/2022 09:35

## Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta corrente 30749-1 PE 260090 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.120.328.000.154	11.414,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.123.394.000.129	11.780,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	1.017,50 D	
				02/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.177,00 D	0,00
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.128.972.000.154	1.143,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.678.000.153	90.826,79 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.128.000.129	11.780,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.581.000.129	820,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.582.000.129	820,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.674.000.154	133.985,13 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.831.000.115	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.577.000.096	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.081.000.152	63.550,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.448.000.152	65.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	388.250,42 D	0,00
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.402.000.154	25.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.178.234.000.153	41.256,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.179.960.000.097	8.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.180.484.000.082	16.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.209.036.000.056	9.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	103.156,50 D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09686589f47



07/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.010.113	6.849,18 D	
			07/12 3108 10113-3 RODRIGO MARTIN			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.849,18 C	0,00 C
13/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.470	55.000,00 D	
			13/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.000,00 C	0,00 C
14/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	46.871,43 D	
			14/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.871,43 C	0,00 C
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	107.924,83 D	
			GPS- Ident.: 11607836000175 - 11/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	107.924,83 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.742.306.000.014	150.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.895	101.314,50 D	
			28/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48.685,50 D	0,00 C
30/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	452.000,00 C	
			30/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	452.000,00 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.835.510.000.154	1.588,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.588,60 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7c04-3c59-412c-b4b3-09868c589147



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 30749-1 PE 260090 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	989,93			261,411498		
02/12/2021	APLICAÇÃO	22.177,00			5.853,751670	3,788510557	6.115,163166
03/12/2021	APLICAÇÃO	388.250,42			102.458,820800	3,789331333	108.573,983966
06/12/2021	APLICAÇÃO	103.156,50			27.216,957868	3,790155406	135.790,941834
07/12/2021	RESGATE	6.849,18			1.806,701399	3,790986160	133.984,24043
	Aplicação 23/11/2021	991,01			261,411498		
	Aplicação 02/12/2021	5.858,17			1.545,289901		
13/12/2021	RESGATE	55.000,00			14.493,943414	3,794688473	119.490,29702
	Aplicação 02/12/2021	16.349,27			4.308,461769		
	Aplicação 03/12/2021	38.650,73			10.185,481645		
14/12/2021	RESGATE	46.871,43			12.348,451179	3,795733515	107.141,84584
	Aplicação 03/12/2021	46.871,43			12.348,451179		
15/12/2021	RESGATE	107.924,83			28.425,500104	3,796760993	78.716,34574
	Aplicação 03/12/2021	107.924,83			28.425,500104		
28/12/2021	APLICAÇÃO	48.685,50			12.791,849627	3,805978136	91.508,19536
30/12/2021	APLICAÇÃO	452.000,00			118.696,745615	3,808023528	210.204,94098
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.588,60			417,059839	3,809045727	210.622,00082
31/12/2021	SALDO ATUAL	802.268,83			210.622,000821		210.622,00082

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	989,93
APLICAÇÕES (+)	1.015.858,02
RESGATES (-)	216.645,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.066,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.066,32
SALDO ATUAL =	802.268,83

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etca.pec.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=2ae7cb4-3659-412c-b4b3-09868e589f47>





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTIMENTO Banco 001 Conta 30761-0  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario  
-----

154.870,84

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade  
-----

154.870,84



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eppfepv.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





### Extrato conta corrente

G332100903323  
10/01/2022 09:36



**Cliente**

Agência 1358-7  
Conta 30761-0  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33210090332372  
10/01/2022 09:56

## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 30761-0 PE 260090 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	153.577,11			40.555,260480		
31/12/2021	SALDO ATUAL	154.476,84			40.555,260480		40.555,260480

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.577,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	899,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	899,73
SALDO ATUAL =	154.476,84

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.rrc.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMSA LC-173 Banco 001 Conta 31304-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

93.338,41

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

93.338,41

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eod.caspe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2021

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **31304-1 . FMSA- LC 173 BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			33.990,87
21178	30/12/2021	OC 11939		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	546,54	33.37,41
				Total . .	0,00	546,54	
				Saldo Atual . . .			33.37,41
				Total Geral . .	0,00	546,54	

Documento Assinado Digitalmente por ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etcd.ice.pb.gov.br/app/validarDocSeam> Código do documento: e2ae7cd4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

G332100903323  
10/01/2022 09:36**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 1358-7  
Conta 31304-1  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33210090332372  
10/01/2022 09:5

## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 31304-1 RECURSOS DA LC 173  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	93.290,87			24.635,412799		
31/12/2021	SALDO ATUAL	93.837,41			24.635,412799		24.635,412799

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.290,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	546,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546,54
SALDO ATUAL =	93.837,41

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/pe/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3f59-412c-b4b3-09868e589f47



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 31887-6 Banco 001 Conta 31887-6  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.teepe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

**Extrato de Conta Corrente**G33710104682358  
10/01/2022 10:50**Cliente**

Agência 1358-7  
Conta 31887-6  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



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

Agência 1358-7  
Conta 31887-6 FUNDO S EMENDA HABA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - TRATAMENTO FORA DOMICILIO Banco 001 Conta 30569-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 8.447,71

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

30/12/2021 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 6.539,20  
6.539,20

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

31/05/2021	CHQ A COMP FEV	83,80
30/06/2021	CHQ A COMP JAN	151,20
30/08/2021	CHQ A COMP MAI	67,20
30/08/2021	CHQ A COMP JUNH	33,60
30/09/2021	CHQ A COMP JUL	33,60
29/10/2021	CHQ A COMP AGO	67,20
30/12/2021	CHQ A COMP NOV	117,60

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.508,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIENE BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eac.cefpe.gov.br/qip/validaDoc.seam> Código do documento: e2a7c7b4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30569-3

. FMS - TFD

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.539,13
21183	30/12/2021	OC 11941		RESTITUIÇÕES	0,00	5,20	6.544,33
21176	30/12/2021	OC 11911		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	21,98	6.566,31
21132	30/12/2021	TR 00288		Transferencia de valores.	0,00	6.707,20	9.273,51
21112	30/12/2021	OP 01423		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ	6.539,20	0,00	2.734,31
Total . .					6.539,20	6.734,38	
Saldo Atual . . .							1.144,31
Total Geral . .					6.539,20	6.734,38	

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://cde.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\\_documento:e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47](https://cde.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47)

G33210090332372  
10/01/2022 09:32

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta corrente 30569-3 TFD FMS DE AMARAJI  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.694	218,40 D	218,40 D
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.715	218,40 D	436,80 D
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	436,80 C	0,00 C
03/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.739	67,20 D	67,20 D
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67,20 C	0,00 C
06/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.702	33,60 D	33,60 D
06/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.713	84,00 D	117,60 D
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	117,60 C	0,00 C
07/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.711	218,40 D	218,40 D
07/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.738	218,40 D	436,80 D
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	436,80 C	0,00 C
08/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.716	33,60 D	33,60 D
08/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.757	218,40 D	252,00 D
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	252,00 C	0,00 C
09/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.700	33,60 D	33,60 D
09/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.701	50,40 D	84,00 D
09/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.712	84,00 D	168,00 D
09/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.724	33,60 D	201,60 D
09/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.729	218,40 D	420,00 D
09/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.736	168,00 D	588,00 D
09/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.746	218,40 D	806,40 D
09/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.749	33,60 D	840,00 D
09/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.750	16,80 D	856,80 D
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	856,80 C	0,00 C
10/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.705	67,20 D	67,20 D
10/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.706	50,40 D	117,60 D
10/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.734	134,40 D	252,00 D
10/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.742	218,40 D	470,40 D
10/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.744	218,40 D	688,80 D
10/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.748	50,40 D	739,20 D
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	739,20 C	0,00 C
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.703	218,40 D	218,40 D
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.708	33,60 D	252,00 D
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.714	218,40 D	470,40 D
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.722	218,40 D	688,80 D
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.723	18,80 D	707,60 D
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.735	218,40 D	926,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868589f47>





Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868c589f47

13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.752	33,60 D	N 099	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	957,60 C	0,00 C	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.699	16,80 D	N 099	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.745	218,40 D	N 099	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	235,20 C	0,00 C	
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.695	218,40 D	N 099	
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.696	64,20 D	N 099	
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.697	67,20 D	N 099	
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.717	218,40 D	N 099	
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.721	50,40 D	N 099	
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.725	33,60 D	N 099	
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.726	33,60 D	N 099	
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.727	16,80 D	N 099	
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.730	16,80 D	N 099	
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.740	218,40 D	N 099	
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.741	67,20 D	N 099	
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.747	218,40 D	N 099	
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.755	33,60 D	N 099	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.257,00 C	0,00 C	
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.754	218,40 D	N 099	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	218,40 C	0,00 C	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.710	16,80 D	N 099	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16,80 C	0,00 C	
30/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.007.470	6.707,20 C		
			30/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA				
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.707,20 D	0,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33210090332372  
10/01/2022 09:54

## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 30569-3 TFD FMS DE AMARAJI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.109,93			1.877,526724		
01/12/2021	RESGATE	436,80			115,321054	3,787688511	1.762,205670
	Aplicação 29/10/2021	436,80			115,321054		
03/12/2021	RESGATE	67,20			17,734000	3,789331333	1.744,471670
	Aplicação 29/10/2021	67,20			17,734000		
06/12/2021	RESGATE	117,60			31,027751	3,790155406	1.713,443919
	Aplicação 29/10/2021	117,60			31,027751		
07/12/2021	RESGATE	436,80			115,220679	3,790986160	1.598,223240
	Aplicação 29/10/2021	436,80			115,220679		
08/12/2021	RESGATE	252,00			66,458843	3,791820437	1.531,764399
	Aplicação 29/10/2021	252,00			66,458843		
09/12/2021	RESGATE	856,80			225,911001	3,792643997	1.305,853399
	Aplicação 29/10/2021	546,01			143,965660		
	Aplicação 30/11/2021	310,79			81,945341		
10/12/2021	RESGATE	739,20			194,852176	3,793645090	1.111,001223
	Aplicação 30/11/2021	739,20			194,852176		
13/12/2021	RESGATE	957,60			252,352731	3,794688473	858,648488
	Aplicação 30/11/2021	957,60			252,352731		
15/12/2021	RESGATE	235,20			61,947539	3,796760993	796,700950
	Aplicação 30/11/2021	235,20			61,947539		
17/12/2021	RESGATE	1.257,00			330,894182	3,798797529	465,806768
	Aplicação 30/11/2021	1.257,00			330,894182		
23/12/2021	RESGATE	218,40			57,429146	3,802946998	408,377622
	Aplicação 30/11/2021	218,40			57,429146		
27/12/2021	RESGATE	16,80			4,415250	3,804994166	403,962372
	Aplicação 30/11/2021	16,80			4,415250		
30/12/2021	APLICAÇÃO	6.707,20			1.761,333655	3,808023528	2.165,296027
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.247,71			2.165,296027		2.165,296027

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.109,93
APLICAÇÕES (+)	6.707,20
RESGATES (-)	5.591,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,98
SALDO ATUAL =	8.247,71

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce1ce.pe.gov.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-442c-b4b3-098686589f47

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

87.27,75

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

30/12/2021

857105

QUEDMA ARINA FABRICIO SANTAN

441,00

4,00

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

26/03/2018

DEPOSITO JUDICIAL

5.607,77

28/09/2018

DEPOSITO JUDICIAL

723,30

12/12/2018

BLOQUEIO JUDICIAL

3.417,28

11/09/2019

BLOQUEIO JUDICIAL

119,82

30/12/2021

PGTO DUPLICIDADE

370,20

10.830,37

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

97.25,12

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JUIZ DE FIZIOLÓGIA  
Acesso em: <https://e1c1ce.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae72b4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Página

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
Conta: **7470-5 - FUNDO ÚNICO SAÚDE BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							
Saldo Anterior . . .							22665,81
19399	06/12/2021	OP 01354		EDIVALDO SILVA DOS SANTOS	40,00	0,00	22225,81
19974	10/12/2021	OC 11942		Transf. Financeira Recebida	0,00	559,94	22785,75
19975	10/12/2021	OC 11943		Transf. Financeira Recebida	0,00	176.059,79	19945,54
19973	10/12/2021	OC 11940		Transf. Financeira Recebida	0,00	479.562,70	69908,24
19644	10/12/2021	OP 01320		ATACADO DOS PRESENTES LTDA	188,58	0,00	6819,66
19639	10/12/2021	OP 01313		JOSE NICOLAU DE ALBUQUERQUE	344,05	0,00	68175,61
19640	10/12/2021	OP 01314		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP	350,00	0,00	68125,61
19590	10/12/2021	OP 01285		FOLHA PAGTO - SEC. SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - COMISS	722,66	0,00	67702,95
19643	10/12/2021	OP 01319		ATACADO DOS PRESENTES LTDA	807,55	0,00	68195,40
19594	10/12/2021	OP 01289		FOLHA PAGTO - SEC. DE SAÚDE - FISIOTERAPIA - COMIS	847,92	0,00	68117,48
19636	10/12/2021	OP 01306		JOSILDA MARIA MELO DA SILVA	900,00	0,00	6817,48
19656	10/12/2021	OP 01170		SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.130,00	0,00	6817,48
19637	10/12/2021	OP 01308		HIAGGO VALLONES GONÇALVES BARBOSA DA SILVA	1.200,00	0,00	6817,48
19591	10/12/2021	OP 01286		FOLHA PAGTO - SEC. SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CONTRA	1.296,19	0,00	6811,29
19635	10/12/2021	OP 01304		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP	1.350,00	0,00	6811,29
19584	10/12/2021	OP 01279		FOLHA PAGTO - SEC. SAÚDE - HOSPITAL - COMISSIONADO	1.417,90	0,00	68133,39
19597	10/12/2021	OP 01292		FOLHA PAGTO - SEC. SAÚDE - CONTRATO	1.611,05	0,00	6812,34
19596	10/12/2021	OP 01291		FOLHA PAGTO - SEC. DE SAÚDE - FISIOTERAPIA - EFETI	1.702,80	0,00	681239,54
19641	10/12/2021	OP 01315		CAMILA MIRELLA FERREIRA LIMA	1.710,00	0,00	681529,54
19587	10/12/2021	OP 01282		FOLHA PAGTO - SEC. SAÚDE - PSF - COMISSIONADO	1.781,90	0,00	681747,64
19662	10/12/2021	OP 01429		FOLHA PAGTO - SEC. SAÚDE - COMISSIONADO	2.035,00	0,00	659.712,64
19678	10/12/2021	OP 01273		FOLHA PAGTO - SEC. SAÚDE - ACE - CONTRATO	2.618,92	0,00	657.093,72
19577	10/12/2021	OP 01272		FOLHA PAGTO - SEC. SAÚDE - ACE - COMISSIONADO	2.737,53	0,00	654.356,19
19583	10/12/2021	OP 01278		FOLHA PAGTO - SEC. SAÚDE - HOSPITAL - COMISSIONADO	3.407,33	0,00	650.948,86
19638	10/12/2021	OP 01312		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	3.990,00	0,00	646.958,86
19581	10/12/2021	OP 01276		FOLHA PAGTO - SEC. SAÚDE - SAÚDE BUÇAL - CONTRATO	4.470,40	0,00	642.488,46
19582	10/12/2021	OP 01277		FOLHA PAGTO - SEC. SAÚDE - SAÚDE BUÇAL - EFETIVO	5.058,60	0,00	637.429,86
19559	10/12/2021	OP 01169		SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.190,00	0,00	632.239,86
19593	10/12/2021	OP 01288		FOLHA PAGTO - SEC. SAÚDE - VIG. SANITÁRIA - EFETIV	6.972,92	0,00	625.266,94
19592	10/12/2021	OP 01287		FOLHA PAGTO - SEC. SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CONTRA	6.994,68	0,00	618.272,26
19542	10/12/2021	OP 01316		R C COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	7.340,00	0,00	610.932,26
19575	10/12/2021	OP 01270		FOLHA PAGTO - SEC. SAÚDE - PACS - CONTRATO	8.573,64	0,00	602.358,62
-----							

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIENNE BARBOSA XAVIERS  
Acesse em: <https://ctce.ce.pc.gov.br/OpMunicipalDocSemCódigo.do> documento=226704-3-59-4126-b403-0988589f47



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI**

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE ANGRADINHO GOULART JUNIOR ME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://efcfece.pa.gov.br/qr/validarDocumento.aspx?secao=Código do Documento e 2a7cb43c594120b6103090888980f4e

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7470-5 - FUNDO ÚNICO SAÚDE BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							60.338,62
19586	10/12/2021	OP 01281		FOLHA PAGTO - SEC. SAÚDE - HOSPITAL - EFETIVO	8.797,80	0,00	51.540,82
19580	10/12/2021	OP 01275		FOLHA PAGTO - SEC. SAÚDE - SAMU - CONTRATO	9.691,74	0,00	41.849,08
19595	10/12/2021	OP 01290		FOLHA PAGTO - SEC. SAÚDE - FISIOTERAPIA - CONTRATO	9.838,97	0,00	32.010,11
19589	10/12/2021	OP 01284		FOLHA PAGTO - SEC. SAÚDE - PSF - EFETIVO	14.961,10	0,00	17.049,01
19579	10/12/2021	OP 01274		FOLHA PAGTO - SEC. SAÚDE - ACE - EFETIVO	16.529,20	0,00	150,81
19645	10/12/2021	OP 01321		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.330,25	0,00	52.220,56
19576	10/12/2021	OP 01271		FOLHA PAGTO - SEC. SAÚDE - PACS - EFETIVO	66.916,60	0,00	45.222,96
19598	10/12/2021	OP 01293		FOLHA PAGTO - SEC. SAUDE - EFETIVO	90.187,89	0,00	36.115,07
19588	10/12/2021	OP 01283		FOLHA PAGTO - SEC. SAÚDE - PSF - CONTRATO	100.734,24	0,00	26.380,83
19585	10/12/2021	OP 01280		FOLHA PAGTO - SEC. SAÚDE - HOSPITAL - CONTRATO	111.690,72	0,00	15.690,11
19978	12/12/2021	OP 01309		EZEQUIAS SILVA DOS SANTOS	900,00	0,00	15.790,11
20084	13/12/2021	TR 00289		Transferencia de valores.	0,00	55.000,00	20.790,11
20048	13/12/2021	OP 01372		JOSÉ NERY DO NASCIMENTO	152,00	0,00	20.638,11
20049	13/12/2021	OP 01373		JOSE ANTONIO GERONCIO DE ARAUJO	152,00	0,00	20.486,11
20033	13/12/2021	OP 01300		MAURILIO JOSÉ DE SENA FILHO	199,50	0,00	20.286,61
20042	13/12/2021	OP 01350		MILLENA BEATRIZ FERRAZ DA MOTA SILVEIRA	266,00	0,00	20.020,61
20051	13/12/2021	OP 01351		M D FERREIRA DE OLIVEIRA ME	418,00	0,00	20.592,61
20046	13/12/2021	OP 01358		ISRAEL GENARIO DOS SANTOS	437,00	0,00	208.155,61
20058	13/12/2021	OP 01369	857104	QUEDIMA ARINA FABRICIO SANTANA SILVA 12560373467	455,70	0,00	207.699,91
20044	13/12/2021	OP 01356		ISRAEL GENARIO DOS SANTOS	456,00	0,00	207.243,91
20032	13/12/2021	OP 01299		IURY MARQUES CORREIA DE ANDRADE	593,75	0,00	206.650,16
20039	13/12/2021	OP 01318		GRAINFO GRAVATA INFORMATICA LTDA - ME	609,60	0,00	206.040,56
20045	13/12/2021	OP 01357		ISRAEL GENARIO DOS SANTOS	646,00	0,00	205.394,56
20043	13/12/2021	OP 01355		JOSIMÁRIO M SILVA MALHARIA	779,00	0,00	204.615,56
20036	13/12/2021	OP 01305		ADEMILTON JOSÉ DA SILVA	1.045,00	0,00	203.570,56
20037	13/12/2021	OP 01311		JOSE RISONALDO DE CARVALHO COSTA 06933287467	1.356,96	0,00	202.213,60
20035	13/12/2021	OP 01303		EDVALDO ELIZEU DAVID 68601107400	1.660,00	0,00	200.553,60
20031	13/12/2021	OP 01298		EDVALDO ELIZEU DAVID 68601107400	3.117,60	0,00	197.436,00
20047	13/12/2021	OP 01371		D. L. DA SILVA PAPELARIA	3.390,43	0,00	194.045,57
20038	13/12/2021	OP 01317		T C GALVAO ANALISE MEDICAS LTDA.	8.767,79	0,00	185.277,78
20041	13/12/2021	OP 01349		BB MEDICA HOSPITALAR LTDA	55.798,30	0,00	129.479,48
20040	13/12/2021	OP 01348		BB MEDICA HOSPITALAR LTDA	99.378,01	0,00	30.101,47
20157	14/12/2021	OP 01335		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AM	454,40	0,00	29.647,07
20168	14/12/2021	OP 01336		BANCO DO BRADESCO	735,56	0,00	28.911,51
20166	14/12/2021	OP 01331		FOLHA PAGTO - SEC. SAÚDE - PACS -	1.135,20	0,00	27.776,31



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI**

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7470-5 FUNDO ÚNICO SAÚDE BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							11,51
				EFETIVO			
20159	14/12/2021	OP 01368		LMS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	4.000,00	0,00	3.766,31
20249	15/12/2021	OP 01424		MINGO NET COMUNICACAO LTDA	1.850,00	0,00	2.266,31
20337	17/12/2021	OC 11944		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.000,00	8.266,31
20319	17/12/2021	OP 01367		MILLENA BEATRIZ FERRAZ DA MOTA SILVEIRA	570,00	0,00	7.756,31
20318	17/12/2021	OP 01343		UBIRATAN CAVALCANTI DA SILVA	1.910,00	0,00	5.846,31
20311	17/12/2021	OP 01339		EDQUALITY DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	5.168,90	0,00	77,41
20437	20/12/2021	OC 11945		Transf. Financeira Recebida	0,00	11,94	89,35
20438	20/12/2021	OC 11946		Transf. Financeira Recebida	0,00	67.827,41	116,76
20374	20/12/2021	OP 01360		JOSE NICOLAU DE ALBUQUERQUE	138,65	0,00	8,11
20367	20/12/2021	OP 01294		MARCELO IZIDORO DE LIMA E OUTROS	150,00	0,00	28,11
20371	20/12/2021	OP 01338		ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS - EXCLUSI	150,02	0,00	78,09
20375	20/12/2021	OP 01361		JOSE NICOLAU DE ALBUQUERQUE	214,12	0,00	56,97
20376	20/12/2021	OP 01362		MERCADINHO SAO NICOLAU LTDA	244,00	0,00	99,97
20372	20/12/2021	OP 01340		JOSE ELIAS SOUSA DE LIMA 02594466450	320,00	0,00	99,97
20383	20/12/2021	OP 01374		FADE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFP	370,20	0,00	29,77
20377	20/12/2021	OP 01337		EZEQUIAS SILVA DOS SANTOS	900,00	0,00	29,77
20373	20/12/2021	OP 01341		FOLHA PAGTO - SEC. SAÚDE - SAMU - EFETIVO	1.599,60	0,00	130,17
20366	20/12/2021	OP 01295		AMANDA CRISTINA MEDEIROS FERREIRA E OUTROS	8.120,00	0,00	910,17
20456	21/12/2021	OP 01425		FUNPRAMA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AM	707,00	0,00	75.203,17
20455	21/12/2021	OP 01325		FUNPRAMA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AM	1.414,00	0,00	73.789,17
20484	21/12/2021	OP 01328		SARAH MARIA DE OLIVEIRA LIMA	1.900,00	0,00	71.889,17
20502	22/12/2021	OP 01329		VIVIA EMANUELLE SILVA DE MOURA ANDRADE	150,00	0,00	71.739,17
20500	22/12/2021	OP 01330		JOSÉ ANDRÉ DA COSTA	150,00	0,00	71.589,17
20507	22/12/2021	OP 01307		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	512,30	0,00	71.076,87
20504	22/12/2021	OP 01332		VITORIA REGIA SERVIÇOS EIRELI	14.670,00	0,00	56.406,87
20559	27/12/2021	OP 01296		T C GALVAO ANALISE MEDICAS LTDA.	10.922,83	0,00	45.484,04
21045	28/12/2021	OC 11947		Transf. Financeira Recebida	0,00	530.000,00	575.484,04
20621	28/12/2021	OP 01401		FUNPRAMA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AM	51,27	0,00	575.432,77
20693	28/12/2021	OP 01431		FUNPRAMA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AM	51,27	0,00	575.381,50
20609	28/12/2021	OP 01392		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,54	0,00	575.278,96
20626	28/12/2021	OP 01406		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,54	0,00	575.176,42
20692	28/12/2021	OP 01430		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,54	0,00	575.073,88
20602	28/12/2021	OP 01390		FUNPRAMA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AM	205,08	0,00	574.868,80
20615	28/12/2021	OP 01395		FOLHA PAGTO - SEC. DE SAÚDE -	1.017,50	0,00	573.851,30

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE COUNEIA, HILBERNE BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://steq.ce.pb.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=202112310003-0003-0003-589977





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI**

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: ALNEDER ANTONIO DE SOUZA JUNIOR, CPF: 041.125.645-0986888914

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.							
Conta: 7470-5		- FUNDO ÚNICO SAÚDE		BANCOS					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		
Saldo Anterior . . .							2.696,50		
21260				Transf. Financeira Recebida			4.697,41		
21264	30/12/2021	OC 11971		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	202,10	4.899,51		
21261	30/12/2021	OC 11950		Transf. Financeira Recebida	0,00	112.340,35	117.239,86		
21160	30/12/2021	OP 01385		ROSIMERE MARIA DA SILVA	100,00	0,00	117.139,86		
21182	30/12/2021	OP 01427		JOSE NICOLAU DE ALBUQUERQUE	179,88	0,00	116.959,98		
21183	30/12/2021	OP 01428		BANCO DO BRASIL SA	221,77	0,00	116.738,21		
21168	30/12/2021	OP 01417		JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO	225,00	0,00	116.513,21		
21154	30/12/2021	OP 01379		J V PEIXOTO SANTOS	337,50	0,00	116.175,71		
21191	30/12/2021	OP 01365	857105	QUEDMA ARINA FABRICIO SANTANA SILVA 12560373467	441,00	0,00	115.734,71		
21151	30/12/2021	OP 01426		JOSE NICOLAU DE ALBUQUERQUE	536,03	0,00	115.198,68		
21152	30/12/2021	OP 01377		M D FERREIRA DE OLIVEIRA ME	610,00	0,00	114.588,68		
21151	30/12/2021	OP 01376		EZEQUIAS SILVA DOS SANTOS	900,00	0,00	113.688,68		
21153	30/12/2021	OP 01378		JOSILDA MARIA MELO DA SILVA	900,00	0,00	112.788,68		
21157	30/12/2021	OP 01382		SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.179,35	0,00	111.609,33		
21150	30/12/2021	OP 01375		HIAGGO VALLONES GONÇALVES BARBOSA DA SILVA	1.200,00	0,00	110.409,33		
21169	30/12/2021	OP 01418		CAMILA MIRELLA FERREIRA LIMA	1.710,00	0,00	108.699,33		
21156	30/12/2021	OP 01381		FOLHA PAGTO - SEC. SAÚDE - HOSPITAL - CONTRATO	2.000,00	0,00	106.699,33		
21155	30/12/2021	OP 01380		PAPEL GRAFICA E PERSONALIZADOS LTDA	2.112,50	0,00	104.586,83		
21159	30/12/2021	OP 01384		SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.900,00	0,00	98.686,83		
21209	30/12/2021	TR 00288		Transferencia de valores.	6.707,20	0,00	91.979,63		
21158	30/12/2021	OP 01383		SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.354,51	0,00	77.625,12		
<b>Total . .</b>					<b>1.359.005,83</b>	<b>1.433.565,14</b>			
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>97.525,12</b>		
<b>Total Geral . .</b>					<b>1.359.005,83</b>	<b>1.433.565,14</b>			

G33210090332372  
10/01/2022 09:37

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta corrente 7470-5 PREF MUN AMARAJI - FUS  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 06/12 1358 22612-2 EDIVALDO SILVA	551.358.000.022.612	40,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,00 C	0,00 C
10/12/2021		1358	99015	870 Transferência recebida 10/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C	551.358.000.020.545	479.562,70 C	
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	559,94 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	176.059,79 C	
10/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 10/12 1358 23574-1 JOSE NICOLAU A	551.358.000.023.574	344,05 D	
10/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI	551.358.000.028.030	479.562,70 D	
10/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 10/12 1358 29612-0 CAMILA M FERRE	551.358.000.029.612	1.710,00 D	
10/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 10/12 1358 31595-8 EZEQUIAS SILVA	551.358.000.031.595	900,00 D	
10/12/2021		1358	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1358 510010629-4 JOSILDA MARIA	551.358.510.010.629	900,00 D	
10/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 10/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI	551.836.000.116.901	3.990,00 D	
10/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 10/12 2138 114872-9 HIAGGO V G BAR	552.138.000.114.872	1.200,00 D	
10/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 10/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	552.811.000.123.948	350,00 D	
10/12/2021		1358	99015	470 Transferência enviada 10/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	552.811.000.123.948	1.350,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 011294360000160 MUNICIPIO DE	121.001	17.330,25 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5611 007318707000190 SERVCLIMA COM	121.002	6.320,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0923 003259614000180 R C COMERCIO	121.003	7.340,00 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.347.632	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.347.633	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.347.634	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	134.854,08 D	0,00 C
13/12/2021		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	55.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868c589f47





			13/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
13/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	320,00 C	✓
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.021.323	609,80 D	✓
			13/12 0922 21323-3 GRAINFO GRAVAT			
13/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.561	1.045,00 D	✓
			13/12 1358 28561-7 ADEMILTON JOSE			
13/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.627	1.539,00 D	✓
			13/12 1358 31627-X ISRAEL S 64899			
13/12/2021	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.021.383	418,00 D	✓
			13/12 1358 510021383-X MARIELLY D F O			
13/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.046.223	155.176,31 D	✓
			13/12 1509 46223-3 BARROS E BARRO			
13/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.043.307	3.117,60 D	✓
			13/12 2529 43307-1 EDVALDO E DAVI			
13/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.043.307	1.660,00 D	✓
			13/12 2529 43307-1 EDVALDO E DAVI			
13/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.009.021	8.767,79 D	✓
			13/12 2855 9021-2 T C GALVAO ANA			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.390,43 D	✓
			004 0309 004780337000110 D. L. DA SILV			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	152,00 D	✓
			104 2125 31811949487 JOSE NERY DO NASC			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	266,00 D	✓
			237 1116 11943218447 MILLENA BEATRIZ F			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	152,00 D	✓
			237 1116 03148901495 JOSE ANTONIO GERO			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.356,96 D	✓
			104 0943 06933287467 JOSE RISONALDO DE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	593,75 D	✓
			237 1116 12056567407 IURY MARQUES CORR			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	320,00 D	✓
			237 1116 02594466450 JOSE ELIAS SOUSA			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	199,50 D	✓
			237 1116 40879496487 MAURILIO JOSE DE			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.125	10,45 D	4
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.126	10,45 D	5
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.127	10,45 D	6
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.128	10,45 D	7
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.129	10,45 D	8
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.130	10,45 D	9
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.131	10,45 D	10
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.132	10,45 D	11
			Cobrança referente 13/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47



13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	123.527,54 C	0,00
14/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.005.005	454,50 D	
			14/12 1358 5005-9 S S PUB MUN AM			
14/12/2021	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.006.316	1.135,20 D	
			14/12 1358 510006316-1 MARIA ELIZABET			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,401	4.000,00 D	
			237 2530 023283549000136 LMS CONSULTOR			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,402	136,88 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,403	598,68 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.008	10,45 D J2	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.009	10,45 D J3	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.010	10,45 D J4	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.358,61 C	0,00
15/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.029.290	1.350,00 D	
			15/12 1358 29290-7 MINGO NET COMU			
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857,104	455,70 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.305,70 C	0,00
17/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.545	6.000,00 C	
			17/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C			
17/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.022.159	1.910,00 D	
			17/12 1358 22159-7 UBIRATAN CAVAL			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,701	570,00 D	
			237 1116 11943218447 MILLENA BEATRIZ F			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,702	5.168,90 D	
			104 0943 026211408000104 EDQUALITY DO			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.320.543	10,45 D J5	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.320.544	10,45 D J6	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857,102	996,13 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.665,93 C	0,00
20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,94 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.827,41 C	
20/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.006.740	1.599,60 D	
			20/12 1358 6740-7 VERA LUCIA SOA			
20/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.694	8.120,00 D	
			20/12 1358 20694-6 AMANDA C M FER			
20/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.023.574	138,85 D	
			20/12 1358 23574-1 JOSE NICOLAU A			
20/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.023.574	214,12 D	
			20/12 1358 23574-1 JOSE NICOLAU A			
20/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.029.450	244,00 D	
			20/12 1358 29450-0 M SAO NICOLAU			
20/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.595	900,00 D	
			20/12 1358 31595-8 EZEQUIAS SILVA			
20/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.659	150,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae70b4-3c59-412c-b4d3-09868589f47



			20/12 1358 31659-8 MARCELO IZIDOR			
20/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.232.892	370,20 D	
			20/12 3234 232892-5 FUNDAÇÃO A A D			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	150,02 D	
			BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	320,00 D	
			237 1116 037199899000123 JOSE ELIAS SO			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.233.755	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.103	779,08 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.843,31 D	0,00 C
21/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	2.121,00 D	
			21/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.900,00 D	
			077 0001 07374602466 SARAH MARIA DE OL			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.472.165	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.101	2.035,00 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.066,45 C	0,00 C
22/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.009.374	150,00 D	
			22/12 1358 9374-2 JOSE ANDRE DA			
22/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.025.850	150,00 D	
			22/12 1358 25850-4 VIVIA EMANUELL			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	14.670,00 D	
			104 0916 037350503000105 VITORIA REGIA			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.202	512,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.460.545	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.492,75 C	0,00 C
27/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.009.021	10.922,83 D	
			27/12 2855 9021-2 T C GALVAO ANA			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.922,83 C	0,00 C
28/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.545	530.000,00 C	
			28/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C			
28/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	547.635,24 D	
			28/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
28/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.659	1.742,35 D	
			28/12 1358 31659-8 MARCELO IZIDOR			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.377,59 C	0,00 C
29/12/2021	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.545	8.000,00 C	
			29/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C			
29/12/2021	1358	99015	120 Transferido para Poupança	550.834.510.022.752	176,77 D	
			29/12 0834 510022752-0 ROSINEIDE MARI			
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.347	264,00 D	
			29/12 1358 7347-4 MARIA CONCEICA			
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.010.113	6.849,18 D	
			29/12 3108 10113-3 RODRIGO MARTIN			
29/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	553.617.000.106.327	220,00 D	
			29/12 3617 106327-8 MARIA MARINHO			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.509,95 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868589f47





30/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C	IT
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.340,35 C	FPM
30/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.013.485	100,00 D	
			30/12 1358 13485-6 ROSIMERE MARIA			
30/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.023.574	536,03 D	
			30/12 1358 23574-1 JOSE NICOLAU A			
30/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.023.574	179,88 D	
			30/12 1358 23574-1 JOSE NICOLAU A			
30/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.029.612	1.710,00 D	
			30/12 1358 29612-0 CAMILA M FERRE			
30/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.569	6.707,20 D	
			30/12 1358 30569-3 TFD FMS DE AMA			
30/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.178	337,50 D	
			30/12 1358 31178-2 J V PEIXOTO SA			
30/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.595	900,00 D	
			30/12 1358 31595-8 EZEQUIAS SILVA			
30/12/2021	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.010.629	900,00 D	
			30/12 1358 510010629-4 JOSILDA MARIA			
30/12/2021	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.021.383	610,00 D	
			30/12 1358 510021383-X MARIELLY D F O			
30/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	551.620.000.056.338	2.000,00 D	
			30/12 1620 56338-2 ROBERTA AMORIM			
30/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.114.872	1.200,00 D	
			30/12 2138 114872-9 HIAGGO V G BAR			
30/12/2021	1358	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.232.892	370,20 D	
			30/12 3234 232892-5 FUNDACAO A A D			
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	123.001	225,00 D	
			30/12 12:42 JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	21.433,86 D	
			237 5611 007318707000190 SERVCLIMA COM			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.112,50 D	
			237 1116 027776003000178 PAPEL GRAFICA			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.161.612	10,45 D	20
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.161.613	10,45 D	23
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.641.200.381.204	2,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72.995,97 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 7470-5 PREF MUN AMARAJI - FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.097,64			3.458,707270		
06/12/2021	RESGATE	40,00			10,553657	3,790155406	3.448,153613
	Aplicação 19/11/2021	40,00			10,553657		
10/12/2021	APLICAÇÃO	134.854,08			35.517,363235	3,793645090	38.995,516848
13/12/2021	RESGATE	123.527,54			32.552,748632	3,794688473	6.442,768216
	Aplicação 19/11/2021	13.084,67			3.448,153613		
	Aplicação 10/12/2021	110.442,87			29.104,595019		
14/12/2021	RESGATE	6.356,61			1.674,672359	3,795733515	4.768,095857
	Aplicação 10/12/2021	6.356,61			1.674,672359		
15/12/2021	RESGATE	2.305,70			607,280786	3,796760993	4.160,815071
	Aplicação 10/12/2021	2.305,70			607,280786		
17/12/2021	RESGATE	2.665,93			701,782598	3,798797529	3.459,032473
	Aplicação 10/12/2021	2.665,93			701,782598		
20/12/2021	APLICAÇÃO	54.843,31			14.433,090400	3,799831393	17.892,122873
21/12/2021	RESGATE	6.066,45			1.596,072831	3,800860388	16.296,050042
	Aplicação 10/12/2021	6.066,45			1.596,072831		
22/12/2021	RESGATE	15.492,75			4.074,980856	3,801919702	12.221,069186
	Aplicação 10/12/2021	7.082,82			1.862,959642		
	Aplicação 20/12/2021	8.409,93			2.212,021214		
27/12/2021	RESGATE	10.922,83			2.870,656175	3,804994166	9.350,413011
	Aplicação 20/12/2021	10.922,83			2.870,656175		
28/12/2021	RESGATE	19.377,59			5.091,356100	3,805978136	4.259,056914
	Aplicação 20/12/2021	19.377,59			5.091,356100		
29/12/2021	RESGATE	1.509,95			396,623908	3,807007011	3.862,433003
	Aplicação 20/12/2021	1.509,95			396,623908		
30/12/2021	APLICAÇÃO	72.995,97			19.168,991331	3,808023528	23.031,424334
31/12/2021	SALDO ATUAL	87.727,75			23.031,424334		23.031,424334

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.097,64
APLICAÇÕES (+)	262.693,36
RESGATES (-)	188.265,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,10
SALDO ATUAL =	87.727,75

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=23e7c04-3c59-412c-b4b3-09868e589f47](https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=23e7c04-3c59-412c-b4b3-09868e589f47)



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2ae7cb4-3c59-412c-b4b3-09868e589f47