



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso F. ESPECIAL 13.920-3 Banco 001 Conta 13.920-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

42,04

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

42,04

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.ce.pc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334170928390
17/01/2022 09:58:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:86594515-3dcd-4725-a84-e45754171792>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 13920-3 PMBM FMS INAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.917,85			1.562,732867		
01/12/2021	RESGATE	5.900,00			1.557,679070	3,787686511	5,05377
	Aplicação 27/10/2021	1,64			0,433044		
	Aplicação 24/11/2021	1,44			0,380591		
	Aplicação 30/11/2021	5.896,92			1.556,865435		
17/12/2021	APLICAÇÃO	27.782,90			7.313,603788	3,798797529	7.318,657525
20/12/2021	RESGATE	27.800,00			7.316,114092	3,799831393	2,543493
	Aplicação 30/11/2021	19,20			5,053797		
	Aplicação 17/12/2021	27.780,80			7.311,060295		
23/12/2021	APLICAÇÃO	5.926,01			1.558,267838	3,802946998	1.560,811309
29/12/2021	RESGATE	5.900,00			1.549,773873	3,807007011	11,037488
	Aplicação 17/12/2021	9,68			2,543493		
	Aplicação 23/12/2021	5.890,32			1.547,230380		
31/12/2021	SALDO ATUAL	42,04			11,037458		11,037458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.917,85
APLICAÇÕES (+)	33.708,91
RESGATES (-)	39.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,28
SALDO ATUAL =	42,04

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334170928390
17/01/2022 09:42



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.semi>
Código do documento: 46b941553dc14725aa84e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 13920-3PM BELEM DE MARIA -ANP
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS	552.855.000.007.570	5.900,00 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.900,00 C	0,00 C
17/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	28.063,53 C	
17/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	280,63 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	27.782,90 D	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência enviada 20/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS	552.855.000.007.570	27.800,00 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	27.800,00 C	0,00 C
23/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	5.985,86 C	
23/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	59,85 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.926,01 D	0,00 C
29/12/2021		+ Transferência enviada 29/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS	552.855.000.007.570	5.900,00 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.900,00 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334170928390
17/01/2022 10:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente

Agência 1761-2
Conta 34242-4 FEM PASSAGEM MOLHADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334170928390
17/01/2022 09:45:19



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo>
Código do documento: 46f94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 34242-4FEM PASSAGEM MOLHADA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			4.010,02
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 009539482000127 M. V. GUEDES	121.001	980,00 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.359.646	10,45 D	3.019,57
31/12/2021		S A L D O			3.019,57

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso 34243-2 FEM MULHER Banco 001 Conta 34243-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	9.749,07
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	9.749,07

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334170928390
17/01/2022 10:00:15



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente

Agência 1761-2
Conta 34243-2 FEM MULHER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334170928390
17/01/2022 09:44:06



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 34243-2FEM MULHER
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		Saldo Anterior			9.749,67
31/12/2021		SALDO			9.749,67

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso IPVA C/C: 71.013-0 Banco 104 Conta 71.013-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	495,05
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	495,05

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 17/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	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 P M BELEM DE MARIA IPVA	CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70	Conta Corrente 006.00071013-0	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	492,35C	80,807963
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	495,05C	80,807963
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a484-e45754171792



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460000

4754/006/0007101

P M BELEM DE MARIA IV

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	-	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	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		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	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA RODRIGUES CASALBONINHO
 Acesso em: 17/01/2022 às 10:41:52
 URL: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDoc=46945153ed472ca88e4575471792



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 71022-9 TRIBUTOS Banco 104 Conta 71022-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

341,11

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

341,11

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 17/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	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 DE BELEM DE MARIA	CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70	Conta Corrente 006.00071022-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.022,27C	331,908914
Aplicações	23.983,74C	3.926,030311
Resgates	25.677,81D	4.202,161434
Rendimento Bruto no Mês	13,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	341,71C	55,777791
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	6,56D	1,076453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	1.989,96D	326,539774
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	1.112,45C	182,509714
02 / 12	RESGATE	1,77D	0,290334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	1.130,30D	185,401592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	1,77D	0,290330
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	878,51C	144,070961
06 / 12	RESGATE	1,77D	0,290330
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	953,75C	156,378094
07 / 12	RESG RETR 06/12	3,23D	0,529812
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e4575471792



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460000

4754/006/0007102

PREFEITURA MUN DE BELEM DE MA

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	766206	RESGATE	1.989,96C	1.989,96
01/12/2021	100514	ARR DH CB	771,65C	2.761,61
01/12/2021	100514	ARR DH CB	38,39C	2.800,00
01/12/2021	011601	TEV MESM T	2.800,00D	0,00
01/12/2021	100514	DEB TARIFA	6,56D	6,56
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	6,56C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	490919	APLICACAO	1.112,45D	1.112,55
02/12/2021	100514	ARR DH CB	1.112,45C	0,00
02/12/2021	100514	DEB TARIFA	1,77D	1,77
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	1,77C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	252333	RESGATE	1.130,30C	1.130,00
03/12/2021	100514	ARR DH CB	56,70C	1.187,70
03/12/2021	100514	ARR DH CB	1.727,77C	2.914,47
03/12/2021	100514	ARR INTER	75,23C	2.990,24
03/12/2021	031550	TEV MESM T	2.990,00D	0,00
03/12/2021	100514	DEB TARIFA	1,77D	1,77
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	1,77C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	273087	APLICACAO	878,51D	878,51D
06/12/2021	100514	ARR DH CB	842,68C	35,83D
06/12/2021	100514	ARR INTER	35,83C	0,00
06/12/2021	100514	DEB TARIFA	1,77D	1,77D
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	1,77C	0,00
06/12/2021	000000	DEB TARIFA	111,72D	111,72D
06/12/2021	000000	DEB TARIFA	52,92D	164,64D
06/12/2021	000000	DEB TARIFA	76,44D	241,08D
06/12/2021	000000	DEB TARIFA	85,26D	326,34D
06/12/2021	727215	RRET AUTOM	326,34C	953,75D
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	417614	APLICACAO	953,75D	1.280,09D
07/12/2021	100514	ARR DH CB	896,47C	57,28D
07/12/2021	100514	ARR INTER	57,28C	0,00
07/12/2021	100514	DEB TARIFA	129,36D	129,36D
07/12/2021	727220	RESG AUTOM	129,36C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	505790	RESGATE	1.361,02C	1.361,02C
08/12/2021	100514	ARR DH CB	1.638,98C	3.000,00C
08/12/2021	081359	TEV MESM T	3.000,00D	0,00
08/12/2021	100514	DEB TARIFA	1,77D	1,77D
08/12/2021	727220	RESG AUTOM	1,77C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

09/12/2021	314497	APLICACAO	1.798,75D	1.798,75D
09/12/2021	100514	ARR DH CB	1.729,27C	6,00D
09/12/2021	100514	ARR INTER	69,48C	0,00D
09/12/2021	007736	DEB TARIFA	132,30D	132,30D
09/12/2021	007736	DEB TARIFA	70,56D	202,86D
09/12/2021	727215	RRET AUTOM	202,86C	1.849,04D
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.051,00D
10/12/2021	347402	APLICACAO	1.849,04D	0,00D
10/12/2021	100514	ARR DH CB	1.849,04C	0,00D
10/12/2021	100514	DEB TARIFA	129,36D	129,36D
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	129,36C	0,00D
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
13/12/2021	272070	APLICACAO	1.342,15D	1.342,15D
13/12/2021	100514	ARR DH CB	1.342,15C	0,00D
13/12/2021	100514	DEB TARIFA	3,28D	3,28D
13/12/2021	100514	DEB TARIFA	97,02D	100,30D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	100,30C	0,00D
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
14/12/2021	313123	APLICACAO	3.391,72D	3.391,72D
14/12/2021	100514	ARR DH CB	3.391,72C	0,00D
14/12/2021	100514	DEB TARIFA	1,77D	1,77D
14/12/2021	100514	DEB TARIFA	16,40D	18,17D
14/12/2021	100514	DEB TARIFA	76,44D	94,34D
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	94,61C	0,00D
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
15/12/2021	263068	APLICACAO	1.453,36D	1.453,36D
15/12/2021	100514	ARR DH CB	1.384,00C	69,36D
15/12/2021	100514	ARR DH CB	24,97C	44,33D
15/12/2021	100514	ARR INTER	44,39C	0,00D
15/12/2021	100514	DEB TARIFA	76,44D	76,44D
15/12/2021	100514	DEB TARIFA	3,28D	79,72D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	79,72C	0,00D
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
16/12/2021	295736	RESGATE	9.246,53C	9.246,53C
16/12/2021	100514	ARR DH CB	1.700,51C	10.947,04C
16/12/2021	100514	ARR DH CB	202,96C	11.150,00C
16/12/2021	160925	TEV MESM T	11.150,00D	0,00D
16/12/2021	100514	DEB TARIFA	3,28D	3,28D
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	3,28C	0,00D
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
17/12/2021	473540	APLICACAO	1.052,89D	1.052,89D
17/12/2021	100514	ARR DH CB	1.011,13C	41,76D
17/12/2021	100514	ARR DH CB	41,76C	0,00D
17/12/2021	007736	DEB TARIFA	73,50D	73,50D
17/12/2021	007736	DEB TARIFA	26,24D	99,74D
17/12/2021	007736	DEB TARIFA	3,54D	103,28D
17/12/2021	007736	DEB TARIFA	49,98D	153,26D
17/12/2021	727215	RRET AUTOM	153,26C	1.267,77D
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
20/12/2021	413322	APLICACAO	1.267,77D	1.421,03D
20/12/2021	100514	ARR DH CB	1.152,88C	114,89D
20/12/2021	100514	ARR DH CB	50,83C	64,06D
20/12/2021	100514	ARR INTER	64,06C	0,00D
20/12/2021	100514	DEB TARIFA	99,96D	99,96D
20/12/2021	100514	DEB TARIFA	1,77D	101,73D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MAIALI ENACIO LIMA, ROLPH BER CASADE JUNIOR
 Acesso em: https://receita.faz.gov.br/ppa/validarDocumento.asp?codigoDocumento=466951336d49274a81e4554f1792

20/12/2021	727220	RESG AUTOM	101,73C	
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	290552	APLICACAO	3.850,13D	3.850,13D
21/12/2021	100514	ARR DH CB	366,65C	3.483,48
21/12/2021	100514	ARR DH CB	1.994,41C	1.489,57
21/12/2021	100514	ARR INTER	38,71C	1.450,86
21/12/2021	210936	CRED TEV	2.140,00C	689,44
21/12/2021	211540	CRED TEV	5.871,66C	6.561,90
21/12/2021	210955	TEV MESM T	6.561,30D	0,00
21/12/2021	100514	DEB TARIFA	144,06D	144,06
21/12/2021	100514	DEB TARIFA	13,12D	157,18
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	157,18C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	415565	RESGATE	5.759,38C	5.759,38
22/12/2021	100514	ARR DH CB	2.690,62C	8.450,00
22/12/2021	220817	TEV MESM T	8.450,00D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	506434	APLICACAO	2.403,24D	2.403,44
23/12/2021	100514	ARR DH CB	2.263,72C	139,12
23/12/2021	100514	ARR DH CB	139,52C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	329687	APLICACAO	577,98D	577,98
24/12/2021	100514	ARR DH CB	101,43C	476,55
24/12/2021	100514	ARR DH CB	476,55C	0,00
24/12/2021	100514	DEB TARIFA	23,52D	23,52
24/12/2021	727220	RESG AUTOM	23,52C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	579175	APLICACAO	701,66D	701,66
27/12/2021	100514	ARR DH CB	631,78C	69,88
27/12/2021	100514	ARR DH CB	69,88C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	596106	APLICACAO	1.012,58D	1.012,58D
28/12/2021	100514	ARR DH CB	1.012,58C	0,00
28/12/2021	100514	DEB TARIFA	11,76D	11,76D
28/12/2021	727220	RESG AUTOM	11,76C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	508005	RESGATE	4.600,00C	4.600,00C
29/12/2021	290816	TEV MESM T	4.600,00D	0,00
29/12/2021	100514	DEB TARIFA	14,70D	14,70D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	14,70C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	312979	APLICACAO	337,76D	337,76D
30/12/2021	100514	ARR DH CB	337,76C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MA BALENA DE OLIVEIRA, ROGERIO FERREIRA CASADE JUNIOR
 Acesso em: https://scc.ice.pe.gov.br/pp/calculaDocumento.aspx?CodigoDocumento=3669512344-125248894889471100


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 17/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	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 FEM URB PATIO	CPF/CNPJ 17.959.163/0001-07	Conta Corrente 006.00071045-8	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	1.158,59C	190,155600
Aplicações	20.589,55C	3.374,523413
Resgates	21.769,90D	3.563,451894
Rendimento Bruto no Mês	29,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7,52C	1,227119
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	20.589,55C	3.374,523413
15 / 12	RESGATE	10,45D	1,710935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	21.710,45D	3.553,734450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754171792



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460011

4754/006/0007104

FEM URB PAI

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	314498	APLICACAO	20.589,55D	20.589,55
09/12/2021	091526	CRED TEV	75.600,00C	55.010,55
09/12/2021	173173	ENVIO TED	55.000,00D	10,55
09/12/2021	173173	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	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	263069	RESGATE	10,45C	10,55
15/12/2021	180849	DEVOL TED	21.700,00C	21.710,45
15/12/2021	180849	ENVIO TED	21.700,00D	10,45
15/12/2021	180849	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	295737	RESGATE	21.710,45C	21.710,45C
16/12/2021	105054	ENVIO TED	21.700,00D	10,45C
16/12/2021	105054	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	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	-	SALDO DO DIA		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	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FEM - URB DIST BATATEIRA Banco 104 Conta 71.046

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 29.792,09

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

27/12/2021	TARIFA A DEVOLVER	49,00	49,00
------------	-------------------	-------	-------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 29.841,09

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://brasil.pec.gov.br/epp/vilidoc.ocx?mCodigoDocumento:46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792>


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 17/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	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 URB ENT DIST BATATEIRA	CPF/CNPJ 17.959.163/0001-07	Conta Corrente 006.00071046-6	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	829,77C	136,187764
Aplicações	29.000,00C	4.734,943573
Resgates	49,00D	8,006429
Rendimento Bruto no Mês	11,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.792,59C	4.863,124908
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	29.000,00C	4.734,943573

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754171792



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460011

4754/006/0007104

URB ENT DIST BATATEIRA

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	-	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	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		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	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	312980	APLICACAO	29.000,00D	29.000,00D
30/12/2021	000001	CRED TED	29.000,00C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FINISA Banco 104 Conta 71.127-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

30/12/2021

RESTITUIÇÃO DE TARIFA PELA CAIXA

56,50

56,50

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

56,50

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://brasil.gov.br/pp/villidoc> em Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460000

4754/006/0007112

BELEM DE MARIA FINIS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		36.828,53
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		36.828,53
02/12/2021	110931	ENVIO TED	36.828,53D	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	-	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	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	000000	DES FOM	250.000,00C	250.000,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		250.000,00
21/12/2021	210955	CRED TEV	6.561,30C	256.561,30
21/12/2021	211604	CRED TEV	193,24C	256.754,54
21/12/2021	118614	ENVIO TED	250.882,88D	5.871,66
21/12/2021	211540	TEV MESM T	5.871,66D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		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	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA RODRIGUES CASALBONJOUR
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/portal/individual/DocAssinaturaDocAssinaturaCodigo do documento: 46945153ed4728a81e4875471092

Extrato



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

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754f71792



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FEM REFORMA ACADEMIA DAS CIDADES Banco 104 Conta 71.132-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 7.240,01

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

27/12/2021	TARIFA A DEVOLVER	49,00	49,00
------------	-------------------	-------	-------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 7.289,01

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tcepe.pe.gov.br/epp/vilho>
Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a84-e45754f71792


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 17/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	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 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	CPF/CNPJ 17.959.163/0001-07	Conta Corrente 006.00071132-2	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	7.250,13C	1.189,943208
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,006498
Rendimento Bruto no Mês	39,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.240,81C	1.181,936709
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460011

4754/006/00071132

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

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	-	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	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		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	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento emitido por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA RODRIGUES CASALBONIN
 Acesso em: https://sigov.br/pegov/validaDocumento.aspx?CodigoDoc=46945153ed472ca84e575471292



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ICMS-DESON. 283.141-4 Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	1.485,46
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	1.485,46

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.ce.pc.vi.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334170928390
17/01/2022 09:58:23



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e4575471792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 283141-4 PMBM FMS INAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	755,28			199,446283		
30/12/2021	APLICAÇÃO	725,57			190,537163	3,808023528	389,983446
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.485,46			389,983446		389,983446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	755,28
APLICAÇÕES (+)	725,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,61
SALDO ATUAL =	1.485,46

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334170928390
17/01/2022 09:42:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pa.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 283141-4PREF BELEM DE MARIA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	732,89 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	7,32 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	725,57 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CALÇAMENTOS 647.047-4 Banco 104 Conta 647.047-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 0,00

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

02/01/2019	DIFERENÇA DE SALDO 31/12/2016	4.501,84	4.501,84
------------	-------------------------------	----------	----------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 4.501,84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tce.pe.gov.br/epp/vilho> em Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792

Extrato



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

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754f71792



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460000

0916/006/0064704

PM BELEM MA

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	-	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	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		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	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA RODRIGUES CASALBONINHO
 Acesso em: https://atendimento.gov.br/validaDocumentoCodigo466945153ed472ca88e5754717920



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CEF 647107-4 Banco 104 Conta 647107

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 0,00

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

01/07/2020 DIFERENÇA DE SALDO INICIAL DESDE 673,48
673,48

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 673,48

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/villim>
Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792

Extrato



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

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754f71792



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460000

0916/013/0064710

PM DE BELEM BELEM MA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	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	-	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	-	SALDO DO DIA			0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			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	-	SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA RODRIGUES CASALBUNIOR
 Acesso em: https://sede.ree.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 46894515-3ed-472ca8d-e575471792



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PRONAF/TRATO 6000210-0 Banco 104 Conta 6000210-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,04

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

0,04

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792

Extrato



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

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754f71792



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460000

0916/006/0000021

PM DE BELEM DE MARIA PRO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,44
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,44
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,44
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,44
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,44
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,44
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,44
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,44
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,44
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,44
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,44
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,44
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,44
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,44
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,44
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,44
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,44
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,44
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,44
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,44
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,04C

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA ROLLEBER CASALBUNIOR
 Acesso em: 17/01/2022 às 10:34:55 - URL do documento: https://gov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

Extrato



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

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754f71792



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460000

4754/006/0000001

PM BELEM DE MARA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		36,44
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,44
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,44
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,44
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,44
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,44
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,44
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,44
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,44
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,44
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,44
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,44
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,44
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,44
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,44
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,44
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,44
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,44
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,44
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,34C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,34C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,34C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,34C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		36,34C

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA ROLLEBER CASALBUNIOR
 Acesso em: 17/01/2022 10:39
 https://gov.caixa.gov.br/portal/caixa/contas/individual/Doc:semnCodigo do documento: f6b945f5-76c1-4728-a884-e875471792



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 0018-3 Banco 104 Conta 0018-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

36,04

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

36,04

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Asses em: <https://br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a84-e45754f71792



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PM BELEM DE MARIA ICMS/IPI Banco 104 Conta 0022-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.031,37

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.031,37

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a84-e45754f71792


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 17/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	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 BELEM DE MARIA ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70	Conta Corrente 006.00000022-1	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	672,27C	110,337479
Aplicações	427.396,59C	69.977,649601
Resgates	427.154,95D	69.919,633753
Rendimento Bruto no Mês	117,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.031,37C	168,353327
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	2.800,00C	459,463127
03 / 12	RESGATE	3.470,45D	569,251113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	171.283,57C	28.083,877684
08 / 12	RESGATE	94.413,70D	15.477,061954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	75.600,00D	12.390,458447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	300,00D	49,156229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	79.923,42C	13.089,108745
15 / 12	RESGATE	80.910,45D	13.247,397385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	10,45D	1,710673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	100.979,07C	16.516,494074
22 / 12	RESGATE	100.960,45D	16.509,284652

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a484-e45754171792


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 17/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	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 BELEM DE MARIA ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70	Conta Corrente 006.00000022-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	672,27C	110,337479
Aplicações	427.396,59C	69.977,649601
Resgates	427.154,95D	69.919,633753
Rendimento Bruto no Mês	117,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.031,37C	168,353327
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	72.210,53C	11.796,051186
29 / 12	RESGATE	71.440,45D	11.667,306830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	200,00C	32,654783

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460000

4754/006/0000002

PM BELEM DE MARIA ICMS

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	766200	APLICACAO	2.800,00D	2.800,00
01/12/2021	011601	CRED TEV	2.800,00C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	252328	RESGATE	3.470,45C	3.470,45
03/12/2021	031550	CRED TEV	2.990,00C	6.460,45
03/12/2021	031550	CRED TEV	200,00C	6.660,45
03/12/2021	100343	ENVIO TED	6.650,00D	10,45
03/12/2021	100343	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	417609	APLICACAO	171.283,57D	171.283,57
07/12/2021	001294	DP DINH AG	163.305,02C	7.978,55
07/12/2021	001294	DP DINH AG	216,23C	7.762,32
07/12/2021	001294	DP DINH AG	7.762,32C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	505787	RESGATE	94.413,70C	94.413,70
08/12/2021	081353	CRED TEV	690,00C	95.103,70
08/12/2021	081359	CRED TEV	3.000,00C	98.103,70
08/12/2021	000057	DEB.AUTOR.	48.082,80D	50.020,90
08/12/2021	149902	ENVIO TED	35.000,00D	15.020,90
08/12/2021	156265	ENVIO TED	15.000,00D	20,90
08/12/2021	149902	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45
08/12/2021	156265	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	314493	RESGATE	75.600,00C	75.600,00
09/12/2021	091526	ENVIO TEV	75.600,00D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	347397	RESGATE	300,00C	300,00
10/12/2021	101201	ENVIO TEV	300,00D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	313119	APLICACAO	79.923,42D	79.923,42
14/12/2021	001294	DP DINH AG	78.805,97C	1.117,45
14/12/2021	001294	DP DINH AG	1.117,45C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	263060	RESGATE	80.910,45C	80.910,45
15/12/2021	140319	ENVIO TED	80.900,00D	10,45
15/12/2021	140319	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	295731	RESGATE	10,45C	10,45
16/12/2021	160925	CRED TEV	850,00C	860,45
16/12/2021	160925	CRED TEV	11.150,00C	12.010,45

Documentário assinado digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA RODRIGUES CASALBONJOR
 Acesso em: https://gov.br/epi/auditoria/Doc/sigov/4609417-16/01/2022/487547192

16/12/2021	121492	ENVIO TED	12.000,00D	
16/12/2021	121492	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	290543	APLICACAO	100.979,07D	100.979,07
21/12/2021	000001	CRED TED	2.100,00C	98.879,07
21/12/2021	000001	CRED TED	200,00C	98.679,07
21/12/2021	001294	DP DINH AG	101.012,31C	2.333,44
21/12/2021	210936	TEV MESM T	2.140,00D	193,44
21/12/2021	211604	TEV MESM T	193,24D	
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	415558	RESGATE	100.960,45C	100.960,55
22/12/2021	220817	CRED TEV	8.450,00C	109.410,55
22/12/2021	111092	ENVIO TED	109.400,00D	10,55
22/12/2021	111092	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		
28/12/2021	596102	APLICACAO	72.210,53D	72.210,53
28/12/2021	001294	DP DINH AG	72.134,42C	76,11
28/12/2021	001294	DP DINH AG	76,11C	
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		
29/12/2021	508001	RESGATE	71.440,45C	71.440,55
29/12/2021	000001	CRED TED	200,00C	71.640,55
29/12/2021	000001	CRED TED	600,00C	72.240,55
29/12/2021	290815	CRED TEV	920,00C	73.160,55
29/12/2021	290816	CRED TEV	4.600,00C	77.760,55
29/12/2021	123943	ENVIO TED	77.750,00D	10,45C
29/12/2021	123943	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	312971	APLICACAO	200,00D	200,00D
30/12/2021	000001	CRED TED	200,00C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MA DALENACI DE OLIVEIRA, ROZILHEIRAS CASADE JUNIOR
 Acesso em: https://sccrce.pis.gov.br/ppk/validarDocumento.aspx?Codigo do documento: 4609451730014254484454179


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 17/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	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 BELEM TBS	CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70	Conta Corrente 006.00000030-2	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	6.898,12C	1.132,168599
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.935,91C	1.132,168599
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a484-e45754171792



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460000

4754/006/0000003

PM BELEM

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	-	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	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		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	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA RODRIGUES CASALBONINO
 Acesso em: 17/01/2022 às 10:40:00
 Documento assinado digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA RODRIGUES CASALBONINO
 Acesso em: 17/01/2022 às 10:40:00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PM BELEM TBS Banco 104 Conta 030-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	6.935,91
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	6.935,91

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.pec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso TTS 45-0 Banco 104 Conta 000045-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,02

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

0,02

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tce.be.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 17/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	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 BELEM TBS	CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70	Conta Corrente 006.00000045-0	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	0,02C	0,003309
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003309
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460000

4754/006/0000004

PM BELEM

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	-	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	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		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	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA RODRIGUES CASALBONINO
 Acesso em: 17/01/2022 às 10:41:52. URL: https://sigov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDoc=46945153ed472ca8e45754717920


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 17/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	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 DE BELEM DE BELEM DE MARIA	CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70	Conta Corrente 006.00000059-0	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	118,80C	19,498941
Aplicações	2.315,92C	379,025547
Resgates	2.280,68D	373,154902
Rendimento Bruto no Mês	1,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155,42C	25,369586
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	17,53C	2,876567
02 / 12	APLICACAO	64,64C	10,604906
03 / 12	RESGATE	200,00D	32,804897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	393,74C	64,558124
08 / 12	RESGATE	391,02D	64,099241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	23,83C	3,905616
10 / 12	APLICACAO	216,13C	35,413672
13 / 12	APLICACAO	28,80C	4,717786
14 / 12	APLICACAO	480,52C	78,695062
15 / 12	APLICACAO	51,63C	8,453334
16 / 12	RESGATE	805,02D	131,772402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	62,18C	10,172951
21 / 12	APLICACAO	37,30C	6,100920
22 / 12	APLICACAO	82,00C	13,408828
24 / 12	APLICACAO	393,21C	64,266077
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006426
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754171792


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 17/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 DE BELEM DE BELEM DE MARIA	CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70	Conta Corrente 006.00000059-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118,80C	19,498941
Aplicações	2.315,92C	379,025547
Resgates	2.280,68D	373,154902
Rendimento Bruto no Mês	1,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155,42C	25,369586
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	311,15C	50,828339
29 / 12	RESGATE	835,64D	136,471935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	153,26C	25,023360

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754171792



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460000

0916/006/0000005

PM DE BELEM DE BELEM DE MA

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	758172	APLICACAO	17,53D	17,53
01/12/2021	500103	ARR INTER	17,53C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	482179	APLICACAO	64,64D	64,64
02/12/2021	500103	ARR DH CB	64,64C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	243642	RESGATE	200,00C	200,00
03/12/2021	031550	TEV MESM T	200,00D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	409125	APLICACAO	393,74D	393,74
07/12/2021	500103	ARR DH CB	393,74C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	498321	RESGATE	391,02C	391,02
08/12/2021	500103	ARR INTER	298,98C	690,00
08/12/2021	081353	TEV MESM T	690,00D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	306224	APLICACAO	23,83D	23,83
09/12/2021	500103	ARR DH CB	23,83C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	338557	APLICACAO	216,13D	216,13D
10/12/2021	500103	ARR DH CB	216,13C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	264025	APLICACAO	28,80D	28,80D
13/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	304467	APLICACAO	480,52D	480,52D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	145,57C	334,95D
14/12/2021	500103	ARR INTER	334,95C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	254645	APLICACAO	51,63D	51,63D
15/12/2021	500103	ARR DH CB	51,63C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	286176	RESGATE	805,02C	805,02C
16/12/2021	500103	ARR DH CB	44,98C	850,00C
16/12/2021	160925	TEV MESM T	850,00D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	404579	APLICACAO	62,18D	62,18D
20/12/2021	500103	ARR DH CB	62,18C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	281361	APLICACAO	37,30D	37,30D
21/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C	0,00

21/12/2021	-	SALDO DO DIA	
22/12/2021	406067	APLICACAO	82,00D
22/12/2021	500103	ARR DH CB	82,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	
24/12/2021	324055	APLICACAO	393,21D
24/12/2021	500103	ARR DH CB	107,40C
24/12/2021	500103	ARR AUTOAT	285,81C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	
28/12/2021	587650	APLICACAO	311,15D
28/12/2021	500103	ARR DH CB	311,15C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	
29/12/2021	499123	RESGATE	835,64C
29/12/2021	500103	ARR DH CB	84,36C
29/12/2021	290815	TEV MESM T	920,00D
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	
30/12/2021	304130	APLICACAO	153,26D
30/12/2021	500103	ARR DH CB	153,26C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	
31/12/2021	-	SALDO FINAL	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA PAULA LENA DE OLIVEIRA, ROGER BER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://cdec.ce.gov.br/ppa/validarDocumento.aspx?Codigo do Documento: 46624515-80cd-4725-a484-e45754171792

IMPRIMIR

FECHAR



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso IPVA - 006.59-0 Banco 104 Conta 0059-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	155,42
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	155,42

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.ce.pc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNASA. 221-5 Banco 104 Conta 221-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

28,04

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

28,04

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tce.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a84-e45754f71792

Extrato



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

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754f71792



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460000

0916/006/0000022

PM DE BELEM DE MARIA FUNASA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		28,64
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,64
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,64
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,64
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,64
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,64
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,64
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,64
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,64
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,64
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,64
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,64
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,64
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,64
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,64
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,64
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,64
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,64
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,64
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,64
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,64
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,64
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,64
31/12/2021	-	SALDO FINAL		28,64

IMPRIMIR

FECHAR

 Documento assinado digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA ROLLEBER CASALBUNIOR
 Acesso em: https://sigov.br/pegov/contas/individual/Doc:semCodigo do documento:46094505-36d4-4720-8a81-eb75d71792



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - 240-1 Banco 104 Conta 240-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1,02

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

1,02

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a84-e45754f71792

Extrato



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

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754f71792



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460000

0916/006/0000024

PM DE BELEM DE BELEM DE MA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		1,82C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,82C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,82C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,82C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,82C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,82C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,82C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,82C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,82C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,82C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,82C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,82C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,82C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,82C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,82C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,82C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,82C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,82C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,82C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,82C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,82C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,82C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,82C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		1,82C

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA ROPPEBER CASALBUJUNIOR
 Acesso em: 17/01/2022 às 10:35:00
 URL: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.B.FPM Banco 001 Conta 3.121-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

65,25

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

65,25

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.mec.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334170928390
17/01/2022 09:57:39



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.sea>
Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a484-e45754171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 3121-6 PMBM FPM 010184703000170
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	70,37			18,583993		
09/12/2021	APLICAÇÃO	680.616,85			179.457,088653	3,792643997	179.475,672609
10/12/2021	RESGATE	680.759,41			179.447,310924	3,793645090	28,3617792
	Aplicação 20/10/2021	5,90			1,556336		
	Aplicação 10/11/2021	64,60			17,027657		
	Aplicação 09/12/2021	680.688,91			179.428,726931		
20/12/2021	RESGATE	38,62			10,163609	3,799831393	18,1981133
	Aplicação 09/12/2021	38,62			10,163609		
30/12/2021	RESGATE	4,07			1,068796	3,808023528	17,1293177
	Aplicação 09/12/2021	4,07			1,068796		
31/12/2021	SALDO ATUAL	65,25			17,129317		17,1293177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,37
APLICAÇÕES (+)	680.616,85
RESGATES (-)	680.802,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,13
SALDO ATUAL =	65,25

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334170928390
17/01/2022 09:43



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-4d84-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 3121-6PMBM - FPM
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		FPE/FPM	350	85.790,33 C	
09/12/2021		FPE/FPM	350	601.701,43 C	
09/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	6.874,91 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	680.616,85 D	0,00 C
10/12/2021		FPE/FPM	350	121.480,11 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	661.007,89 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	805.800,00 D	
		10/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	7.824,87 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	316.939,19 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	25.670,72 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	31.264,85 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	117.373,19 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	156.497,59 D	
10/12/2021		+ Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021		+ DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.080,00 D	
		AMUPE			
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	680.759,41 C	0,00 C
20/12/2021		FPE/FPM	350	8.273,49 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	293.181,73 C	
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	192.970,00 D	
		20/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3.014,54 D	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	45.218,27 D	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	60.291,03 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	38,62 C	0,00 C
30/12/2021		FPE/FPM	350	38.796,01 C	
30/12/2021		FPE/FPM	350	460.494,48 C	
30/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	319.550,00 D	
		30/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4.992,90 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	74.893,57 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	99.858,09 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4,07 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.B. ITR Banco 001 Conta 3.172-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

44,01

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

44,01

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a84-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334170928390
17/01/2022 09:52:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e4575471792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 3172-0 PMBM DAF 010184703000170
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	40,05			10,574877		
10/12/2021	APLICAÇÃO	4,01			1,057030	3,793645090	11,631907
31/12/2021	SALDO ATUAL	44,31			11,631907		11,631907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,05
APLICAÇÕES (+)	4,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	44,31

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334170928390
17/01/2022 09:38:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> Código do documento: 46b94f15-3dcd-4725-aa84-e45754f71792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 3172-0PMBM - DAF
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	6,22 C	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,93 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,24 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4,01 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso I P V A 4.570-5 Banco 001 Conta 4.570-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 992,22

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 992,22

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.mec.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334170928390
17/01/2022 09:52



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stecc.tee.pe.gov.br/portal/Doc.seam?CodigoDocumento=360945727>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 4570-5 PMBM FMS INAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	37,32			9,856151		
01/12/2021	APLICAÇÃO	215,54			56,905448	3,787686511	66,7615
02/12/2021	APLICAÇÃO	724,15			191,143719	3,788510557	257,9053
03/12/2021	RESGATE	962,88			254,102879	3,789331333	3,8024
	Aplicação 24/11/2021	8,31			2,193772		
	Aplicação 29/11/2021	29,04			7,662379		
	Aplicação 01/12/2021	215,63			56,905448		
	Aplicação 02/12/2021	709,90			187,341280		
06/12/2021	APLICAÇÃO	36,32			9,582720	3,790155406	13,3851
08/12/2021	APLICAÇÃO	132,47			34,935726	3,791820437	48,3208
10/12/2021	APLICAÇÃO	37,31			9,834868	3,793645090	58,1557
13/12/2021	APLICAÇÃO	70,67			18,623399	3,794688473	76,7791
17/12/2021	APLICAÇÃO	34,73			9,142366	3,798797529	85,9215
21/12/2021	APLICAÇÃO	59,73			15,714862	3,800860388	101,6363
22/12/2021	APLICAÇÃO	49,71			13,074973	3,801919702	114,7113
23/12/2021	APLICAÇÃO	39,70			10,439272	3,802946998	125,1506
24/12/2021	APLICAÇÃO	25,35			6,664082	3,803974714	131,8147
27/12/2021	APLICAÇÃO	37,50			9,855468	3,804994166	141,6701
28/12/2021	APLICAÇÃO	71,83			18,872940	3,805978136	160,5431
29/12/2021	APLICAÇÃO	86,40			22,694993	3,807007011	183,2381
30/12/2021	APLICAÇÃO	294,18			77,252673	3,808023528	260,4907
31/12/2021	SALDO ATUAL	992,22			260,490781		260,4907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,32
APLICAÇÕES (+)	1.915,59
RESGATES (-)	962,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	992,22

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334170928390
17/01/2022 09:57



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.semi>
Código do documento: 3669451534002472548840575417192

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 4570-5PMBM IPVA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Recebimento de guias	760.775	188,76 C	
01/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.349.818	26,78 C	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	215,54 D	0,00 C
02/12/2021		Recebimento de guias	760.775	724,15 C	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	724,15 D	0,00 C
03/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.605.836	137,12 C	
03/12/2021		+ Transferência enviada 03/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS	552.855.000.007.570	1.100,00 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	962,88 C	0,00 C
06/12/2021		Recebimento de guias	760.775	36,32 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	36,32 D	0,00 C
08/12/2021		Recebimento de guias	760.775	132,47 C	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	132,47 D	0,00 C
10/12/2021		Recebimento de guias	760.775	37,31 C	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	37,31 D	0,00 C
13/12/2021		Recebimento de guias	760.775	70,67 C	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	70,67 D	0,00 C
17/12/2021		Recebimento de guias	760.775	34,73 C	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	34,73 D	0,00 C
21/12/2021		Recebimento de guias	760.775	59,73 C	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	59,73 D	0,00 C
22/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.432.558	49,71 C	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	49,71 D	0,00 C
23/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.396.495	39,70 C	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	39,70 D	0,00 C
24/12/2021		Recebimento de guias	760.775	25,35 C	
24/12/2021		BB CP Automatico S P	70	25,35 D	0,00 C
27/12/2021		Recebimento de guias	760.775	37,50 C	
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	37,50 D	0,00 C
28/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.124.600	71,83 C	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	71,83 D	0,00 C
29/12/2021		Recebimento de guias	760.775	57,60 C	
29/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.366.846	28,80 C	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	86,40 D	0,00 C
30/12/2021		Recebimento de guias	760.775	28,80 C	
30/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.473.392	265,38 C	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	294,18 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754f71792



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CIDE CONTRIB 6.669-9 Banco 001 Conta 6.669-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,06

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

0,06

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a84-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334170928390
17/01/2022 09:58:18



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 6669-9 PM BELEM DE MARIA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,66			0,173042		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,66			0,173042		0,173042

Resumo do mês

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

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334170928390
17/01/2022 09:48:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 6669-9PM BELEM DE MARIA -CIDE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS 7.479-9 Banco 001 Conta 7.479-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

174,32

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

174,32

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.mec.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334170928390
17/01/2022 09:58:30



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.sea>
Código do documento: 46984515-2021-01-4-05-aa8-4-e4578-17-7-9

Cliente	
Agência	2855-X
Conta	7479-9 PMBM TRIBUTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.972,73			1.049,083007			
01/12/2021	RESGATE	3.962,90			1.046,258709	3,787686511	2,824228	
	Aplicação 24/11/2021	8,89			2,347716			
	Aplicação 26/11/2021	992,17			261,945652			
	Aplicação 29/11/2021	85,62			22,604151			
	Aplicação 30/11/2021	2.876,22			759,361190			
02/12/2021	APLICAÇÃO	93,39			24,650848	3,788510557	27,475188	
03/12/2021	RESGATE	87,73			23,151842	3,789331333	4,323302	
	Aplicação 30/11/2021	10,70			2,824298			
	Aplicação 02/12/2021	77,03			20,327544			
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.017,16			268,368942	3,790155406	272,692289	
07/12/2021	RESGATE	1.009,28			266,231518	3,790986160	6,460788	
	Aplicação 02/12/2021	16,39			4,323304			
	Aplicação 06/12/2021	992,89			261,908214			
08/12/2021	RESGATE	22,29			5,878443	3,791820437	0,582228	
	Aplicação 06/12/2021	22,29			5,878443			
09/12/2021	APLICAÇÃO	82,13			21,655077	3,792643997	22,237308	
10/12/2021	APLICAÇÃO	3.121,82			822,907764	3,793645090	845,145114	
13/12/2021	RESGATE	3.145,15			828,829566	3,794688473	16,315508	
	Aplicação 06/12/2021	2,21			0,582285			
	Aplicação 09/12/2021	82,17			21,655077			
	Aplicação 10/12/2021	3.060,77			806,592204			
14/12/2021	APLICAÇÃO	771,37			203,220272	3,795733515	219,535811	
15/12/2021	APLICAÇÃO	298,50			78,619644	3,796760993	298,155417	
16/12/2021	APLICAÇÃO	76,89			20,245510	3,797879043	318,400908	
17/12/2021	RESGATE	1.144,47			301,271650	3,798797529	17,129336	
	Aplicação 10/12/2021	61,98			16,315560			
	Aplicação 14/12/2021	771,99			203,220272			
	Aplicação 15/12/2021	298,66			78,619644			
	Aplicação 16/12/2021	11,84			3,116174			
20/12/2021	APLICAÇÃO	8.241,44			2.168,896234	3,799831393	2.186,025570	
21/12/2021	APLICAÇÃO	641,00			168,646026	3,800860388	2.354,671596	
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.925,02			506,328421	3,801919702	2.861,000017	
23/12/2021	RESGATE	9.921,24			2.608,829417	3,802946998	252,170600	
	Aplicação 16/12/2021	65,14			17,129336			
	Aplicação 20/12/2021	8.248,20			2.168,896234			
	Aplicação 21/12/2021	641,35			168,646026			
	Aplicação 22/12/2021	966,55			254,157821			
24/12/2021	APLICAÇÃO	2.362,06			620,945242	3,803974714	873,115842	
27/12/2021	APLICAÇÃO	843,50			221,682337	3,804994166	1.094,798179	
28/12/2021	RESGATE	4.153,79			1.091,385670	3,805978136	3,412509	
	Aplicação 22/12/2021	959,76			252,170600			
	Aplicação 24/12/2021	2.363,30			620,945242			
	Aplicação 27/12/2021	830,73			218,269828			
29/12/2021	APLICAÇÃO	210,17			55,206097	3,807007011	58,618606	
30/12/2021	RESGATE	197,28			51,806403	3,808023528	6,812203	
	Aplicação 27/12/2021	12,99			3,412509			
	Aplicação 29/12/2021	184,29			48,393894			
31/12/2021	APLICAÇÃO	148,27			38,925760	3,809045727	45,737963	
31/12/2021	SALDO ATUAL	174,22			45,737963		45,737963	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.972,73



APLICAÇÕES (+)	19.832,72
RESGATES (-)	23.644,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,90
SALDO ATUAL =	174,22

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc>:eam Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792



Extrato de Conta Corrente

G334170928390
17/01/2022 09:48:30



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-425-a84-e4575471792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7479-9PMBM TRIBUTOS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Recebimento de guias	99.287	542,16 C	
01/12/2021		+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.111.300.000.338	526,74 C	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS	552.855.000.007.570	5.000,00 D	
01/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021	99.287	9,20 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021	99.287	4,60 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021	99.287	18,00 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.962,90 C	0,00 C
02/12/2021		Recebimento de guias	99.287	85,99 C	
02/12/2021		+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.010.000.055	25,40 C	
02/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	99.287	18,00 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	93,39 D	0,00 C
03/12/2021		Recebimento de guias	99.287	348,26 C	
03/12/2021		+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.020.000.127	12,41 C	
03/12/2021		+ Transferência enviada 03/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS	552.855.000.007.570	400,00 D	
03/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	99.287	13,80 D	
03/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	99.287	30,00 D	
03/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	99.287	4,60 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	87,73 C	0,00 C
06/12/2021		Recebimento de guias	99.287	508,01 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.030.000.408	576,35 C	
06/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	99.287	55,20 D	
06/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	99.287	12,00 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.017,16 D	0,00 C
07/12/2021		Recebimento de guias	99.287	407,76 C	
07/12/2021		+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.060.000.102	2,76 C	
07/12/2021		+ Transferência enviada 07/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS	552.855.000.007.570	1.400,00 D	
07/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	99.287	4,60 D	
07/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	99.287	9,20 D	
07/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	99.287	6,00 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.009,28 C	0,00 C
08/12/2021		Recebimento de guias	99.287	311,46 C	
08/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.070.000.374	1.681,45 C	



	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	1.970,00 D	
	08/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
08/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.287	36,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	BB CP Automatico S P	70	22,29 C	0,00 C
09/12/2021	Recebimento de guias	99.287	334,57 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.000.407	1.001,56 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	1.200,00 D	
	09/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
09/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.287	54,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	BB CP Automatico S P	70	82,13 D	0,00 C
10/12/2021	Recebimento de guias	99.287	806,84 C	
10/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	185.258.619	102,62 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	185.258.706	21,64 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	185.258.714	8,03 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	185.258.737	6,23 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	185.258.745	5,51 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	185.293.454	2,96 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2021	Pagamento ISSQN BB	20.873.241.010.100	1.499,07 C	
10/12/2021	Pagamento ISSQN BB	20.873.352.010.100	737,75 C	
10/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.090.001.032	3,57 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	13,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	99.287	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.287	54,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.121,82 D	0,00 C
13/12/2021	Recebimento de guias	99.287	142,32 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.000.341	39,73 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	3.300,00 D	
	13/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
13/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	99.287	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.287	18,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.145,15 C	0,00 C
14/12/2021	Recebimento de guias	99.287	563,20 C	
14/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.130.000.288	263,37 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	27,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	99.287	27,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	771,37 D	0,00 C
15/12/2021	Recebimento de guias	99.287	332,78 C	
15/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.140.000.115	8,52 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	18,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	99.287	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <http://stecc.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a84-e4575471792



15/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.287	6,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	99.287	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	298,50 D	0,00 C
16/12/2021	Recebimento de guias	99.287	65,04 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.000.103	21,05 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	99.287	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	76,89 D	0,00 C
17/12/2021	Recebimento de guias	99.287	273,52 C	
17/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.160.034.030	12,41 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	1.400,00 D	
	17/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
17/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	13,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.287	12,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	99.287	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.144,47 C	0,00 C
20/12/2021	+ Transferência recebida	552.855.000.003.037	3.041,74 C	
	20/12 2855 3037-6 CAMARA MUNICIPAL			
20/12/2021	+ Transferência recebida	552.855.000.003.037	3.041,74 C	
	20/12 2855 3037-6 CAMARA MUNICIPAL			
20/12/2021	Recebimento de guias	99.287	388,22 C	
20/12/2021	+ Recebimento Fornecedor	200.006	658,06 C	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
20/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.170.000.474	1.132,88 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.287	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.287	12,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	8.241,44 D	0,00 C
21/12/2021	Recebimento de guias	99.287	403,06 C	
21/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.200.000.552	266,94 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	18,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.287	6,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	99.287	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	641,00 D	0,00 C
22/12/2021	Recebimento de guias	99.287	1.735,24 C	
22/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.210.000.394	377,38 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	50,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	99.287	18,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.287	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.287	114,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.925,02 D	0,00 C
23/12/2021	Recebimento de guias	99.287	1.086,81 C	
23/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.220.059.493	19,55 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	11.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46694515-3dcd-4725-a84-e4575471792



	23/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
23/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	99.287	27,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	9.921,24 C	0,00 C
24/12/2021	Recebimento de guias	99.287	461,23 C	
24/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	188.805.894	1.648,06 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
24/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.230.000.561	266,57 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
24/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	+ Guias Arrecadação PIX Mun	99.287	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.362,06 D	0,00 C
27/12/2021	Recebimento de guias	99.287	581,89 C	
27/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.240.000.242	272,21 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.287	6,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	843,50 D	0,00 C
28/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	189.203.166	282,07 C	
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	189.245.254	282,07 C	
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	189.294.482	282,07 C	
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	5.000,00 D	
	28/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	4.153,79 C	0,00 C
29/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.280.000.350	210,17 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	210,17 D	0,00 C
30/12/2021	Recebimento de guias	99.287	483,83 C	
30/12/2021	+ TED-Pag Fornecedores	189.929.335	17,25 C	
	033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
30/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.290.000.344	8,84 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	680,00 D	
	30/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
30/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.287	18,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	197,28 C	0,00 C
31/12/2021	Recebimento de guias	99.287	87,93 C	
31/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.300.000.711	70,94 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.287	6,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	+ Guias Arrecadação PIX Mun	99.287	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	148,27 D	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 46694515-34cd-4765-a84-e5754171792

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754f71792



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS 06 7.570-1 Banco 001 Conta 7.570-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 3.028,02

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 3.028,02

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tce.be.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334170928390
17/01/2022 09:59:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:4694515&Id=465184-e15784171709>

Cliente	
Agência	2855-X
Conta	7570-1 PMBM DIVERSOS 2006
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	570,28			150,594894		
01/12/2021	RESGATE	569,50			150,355632	3,787686511	0,239262
	Aplicação 24/11/2021	38,53			10,172499		
	Aplicação 30/11/2021	530,97			140,183133		
03/12/2021	APLICAÇÃO	5.087,99			1.342,714466	3,789331333	1.342,953788
06/12/2021	RESGATE	820,90			216,587425	3,790155406	1.126,366383
	Aplicação 30/11/2021	0,91			0,239262		
	Aplicação 03/12/2021	819,99			216,348163		
08/12/2021	RESGATE	4.166,57			1.098,831042	3,791820437	27,535261
	Aplicação 03/12/2021	4.166,57			1.098,831042		
09/12/2021	APLICAÇÃO	818,25			215,746587	3,792643997	243,281888
10/12/2021	APLICAÇÃO	15.601,31			4.112,485388	3,793645090	4.355,767266
13/12/2021	RESGATE	15.931,32			4.198,320920	3,794688473	157,446386
	Aplicação 03/12/2021	104,49			27,535261		
	Aplicação 09/12/2021	818,69			215,746587		
	Aplicação 10/12/2021	15.008,14			3.955,039072		
14/12/2021	RESGATE	208,90			55,035476	3,795733515	102,410840
	Aplicação 10/12/2021	208,90			55,035476		
15/12/2021	APLICAÇÃO	2.024,55			533,230825	3,796760993	635,641625
16/12/2021	RESGATE	1.662,42			437,723261	3,797879043	197,918404
	Aplicação 10/12/2021	388,94			102,410840		
	Aplicação 15/12/2021	1.273,48			335,312421		
17/12/2021	APLICAÇÃO	700,00			184,268836	3,798797529	382,187261
20/12/2021	APLICAÇÃO	22.169,00			5.834,206233	3,799831393	6.216,393479
21/12/2021	RESGATE	21.320,90			5.609,493069	3,800860388	606,900404
	Aplicação 15/12/2021	752,26			197,918404		
	Aplicação 17/12/2021	700,38			184,268836		
	Aplicação 20/12/2021	19.868,26			5.227,305829		
22/12/2021	APLICAÇÃO	31.089,55			8.177,329464	3,801919702	8.784,229868
23/12/2021	RESGATE	26.177,55			6.883,490623	3,802946998	1.900,739245
	Aplicação 20/12/2021	2.308,01			606,900404		
	Aplicação 22/12/2021	23.869,54			6.276,590219		
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.446,66			380,200320	3,804994166	2.280,939565
28/12/2021	RESGATE	4.512,21			1.185,558571	3,805978136	1.095,380994
	Aplicação 22/12/2021	4.512,21			1.185,558571		
29/12/2021	RESGATE	1.170,90			307,564445	3,807007011	787,816549
	Aplicação 22/12/2021	1.170,90			307,564445		
30/12/2021	RESGATE	2.971,21			780,249906	3,808023528	7,566643
	Aplicação 22/12/2021	1.552,21			407,616229		
	Aplicação 27/12/2021	1.419,00			372,633677		
31/12/2021	SALDO ATUAL	28,82			7,566643		7,566643

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	570,28
APLICAÇÕES (+)	78.937,31
RESGATES (-)	79.512,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,61
SALDO ATUAL =	28,82

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334170928390
17/01/2022 09:48:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 36694515-3dcd-4725-a84-e4575471792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7570-1PMBM DIVERSOS 2006
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência recebida 01/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS	552.855.000.007.479	5.000,00 C	
01/12/2021		+ Transferência recebida 01/12 2855 13920-3 PM BELEM DE M	552.855.000.013.920	5.900,00 C	
01/12/2021		+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1	9.700,00 C	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	20.000,00 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	264,50 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	905,00 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	569,50 C	0,00 C
03/12/2021		+ Transferência recebida 03/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	143.700,00 C	
03/12/2021		+ Transferência recebida 03/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	1.600,00 C	
03/12/2021		+ Transferência recebida 03/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	3.800,00 C	
03/12/2021		+ Transferência recebida 03/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	160,00 C	
03/12/2021		+ Transferência recebida 03/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	4.998,73 C	
03/12/2021		+ Transferência recebida 03/12 2855 4570-5 PMBM IPVA	552.855.000.004.570	1.100,00 C	
03/12/2021		+ Transferência recebida 03/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS	552.855.000.007.479	400,00 C	
03/12/2021		+ TED-Crédito em Conta 104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA	183.490.432	6.650,00 C	
03/12/2021		+ Transferência enviada 03/12 1710 13959-9 MARIA JESSICA	551.710.000.013.959	400,00 D	
03/12/2021		+ Transferência enviada 03/12 1710 15764-3 EDUARDO OLIVEI	551.710.000.015.764	400,00 D	
03/12/2021		+ Transferência enviada 03/12 1761 30847-1 ALCIR MANUEL A	551.761.000.030.847	100,00 D	
03/12/2021		+ Transferência enviada 03/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	5.900,00 D	
03/12/2021		+ Transferência enviada 03/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE	552.855.000.008.517	3.800,00 D	
03/12/2021		+ Transferência enviada 03/12 2855 11413-8 FUNDO MUNICIPA	552.855.000.011.413	1.550,00 D	
03/12/2021		+ Transferência enviada 03/12 2855 11457-X LEONARDO O F S	552.855.000.011.457	400,00 D	
03/12/2021		+ Transferência enviada 03/12 2855 11718-8 FUNDO M E BELE	552.855.000.011.718	143.700,00 D	
03/12/2021		+ Pagamento de Boleto TJPE / FERM	120.301	70,67 D	
03/12/2021		+ Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	120.302	1.000,07 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.087,99 D	0,00 C
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 09175199220 ROLPH EBER CASALE	120.601	400,00 D	



06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 09175199220 ROLPH EBER CASALE	120.602	400,00 D	
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.041.353	10,45 D	
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.041.354	10,45 D	
06/12/2021	BB CP Automatico S P	70	820,90 C	0,00
07/12/2021	+ Transferência recebida 07/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS	552.855.000.007.479	1.400,00 C	
07/12/2021	+ Transferência enviada 07/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	1.400,00 D	0,00
08/12/2021	+ Transferência recebida 08/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS	552.855.000.007.479	1.970,00 C	
08/12/2021	+ TED-Crédito em Conta 104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA	184.667.573	35.000,00 C	
08/12/2021	+ TED-Crédito em Conta 104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA	184.694.716	15.000,00 C	
08/12/2021	+ Transferido para Poupança 08/12 2238 510013885-4 JOSE CIRO DA S	552.238.510.013.885	300,00 D	
08/12/2021	+ Transferência enviada 08/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	12.000,00 D	
08/12/2021	+ Transferência enviada 08/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	3.405,22 D	
08/12/2021	+ Transferência enviada 08/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	35.000,00 D	
08/12/2021	+ Transferência enviada 08/12 2855 3051-1 GENILSON G LIM	552.855.000.003.051	300,00 D	
08/12/2021	+ Transferência enviada 08/12 2855 8401-8 JAILMA FABIANA	552.855.000.008.401	400,00 D	
08/12/2021	+ Transferência enviada 08/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE	552.855.000.008.517	1.000,00 D	
08/12/2021	+ Transferência enviada 08/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE	552.855.000.008.517	2.000,00 D	
08/12/2021	+ Transferência enviada 08/12 2855 11441-3 MANOEL SANTANA	552.855.000.011.441	300,00 D	
08/12/2021	+ Transferência enviada 08/12 2855 12962-3 JOSE LAUDENOR	552.855.000.012.962	400,00 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 09175199220 ROLPH EBER CASALE	120.801	400,00 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 09175199220 ROLPH EBER CASALE	120.802	400,00 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 02003366490 ANTONIO MOURA DA	120.803	200,00 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.237.200	10,45 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.237.201	10,45 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.237.202	10,45 D	
08/12/2021	BB CP Automatico S P	70	4.166,57 C	0,00 C
09/12/2021	+ Transferência recebida 09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	10.000,00 C	
09/12/2021	+ Transferência recebida 09/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS	552.855.000.007.479	1.200,00 C	
09/12/2021	+ Transferência enviada 09/12 1710 15764-3 EDUARDO OLIVEI	551.710.000.015.764	400,00 D	
09/12/2021	+ Transferência enviada 09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	7.000,00 D	
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 011840303000139 NOVO MUNDO CA	120.901	187,86 D	
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1285 019924199000172 BEZERRA COMER	120.902	2.772,99 D	
09/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.272.674	10,45 D	
09/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.272.675	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a84-e45754171792



Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	BB CP Automatico S P	70	818,25 D
10/12/2021	+ Transferência recebida	552.855.000.003.121	805.800,00 C
	10/12 2855 3121-6 PMBM - FPM		
10/12/2021	+ Transferência enviada	551.052.000.050.554	3.000,00 D
	10/12 1052 50554-4 F M RADIO V AG		
10/12/2021	+ Transferência enviada	551.052.000.050.554	3.000,00 D
	10/12 1052 50554-4 F M RADIO V AG		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.238.000.010.598	8.000,00 D
	10/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.238.000.010.598	8.000,00 D
	10/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	15.094,46 D
	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	156.000,00 D
	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	256.024,83 D
	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	15.000,00 D
	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	153.700,00 D
	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	3.500,00 D
	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	22.000,00 D
	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.008.517	27.900,00 D
	10/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.008.517	75.000,00 D
	10/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.008.517	28.800,00 D
	10/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.011.413	9.000,00 D
	10/12 2855 11413-8 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.012.962	800,00 D
	10/12 2855 12962-3 JOSE LAUDENOR		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.855.510.011.231	3.004,40 D
	10/12 2855 510011231-6 LUCIANA CLEMEN		
10/12/2021	+ Transferência enviada	555.742.000.017.577	2.375,00 D
	10/12 5742 17577-3 J.A.M. FOGOS L		
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	15.601,31 D
13/12/2021	+ Transferência recebida	552.855.000.007.479	3.300,00 C
	13/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS		
13/12/2021	+ TED Devolvida	400.001	302,40 C
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.011.718	100,00 D
	13/12 2855 11718-8 FUNDO M E BELE		
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.012.693	3.301,76 D
	13/12 2855 12693-4 JOSIMAR JOAO D		
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.012.693	3.301,76 D
	13/12 2855 12693-4 JOSIMAR JOAO D		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	336,00 D
	104 4754 12923671481 JOSE FLAVIO DA SI		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	302,40 D
	104 4754 02701587409 JOSE WELITON TENO		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.150,00 D
	341 8302 010961416000120 BRUNO PFLUGER		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	10.000,00 D
	104 1294 030700435000100 LUIS GALLINDO		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.008.423	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.008.424	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.008.425	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a84-e45754171792

13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.008.426	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	15.931,32 C	0,00 C
14/12/2021	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	10.000,00 C	
	14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
14/12/2021	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	70.400,00 C	
	14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
14/12/2021	+ Transferência enviada	551.710.000.015.764	400,00 D	
	14/12 1710 15764-3 EDUARDO OLIVEI			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	1.300,00 D	
	14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.005.065	400,00 D	
	14/12 2855 5065-2 ARNALDO V CARV			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.005.292	400,00 D	
	14/12 2855 5292-2 GILVANIA JOSE			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.011.718	7.500,00 D	
	14/12 2855 11718-8 FUNDO M E BELE			
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	27.119,43 D	
	104 0051 033821820000101 NORTH CONSTRU			
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	23.444,82 D	
	104 0051 033821820000101 NORTH CONSTRU			
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	20.013,30 D	
	104 0051 027045960000124 BARBOSA E QUE			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.210.452	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.210.453	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.210.454	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	208,90 C	0,00 C
15/12/2021	+ Correios	4.090	22,46 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/12/2021	+ TED Pag Juros Capit Próp	33.892.863	702,09 C	
	237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI			
15/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	186.206.048	80.900,00 C	
	104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	10.000,00 D	
	15/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	5.000,00 D	
	15/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.500,00 D	
	15/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	45.000,00 D	
	15/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.011.413	16.300,00 D	
	15/12 2855 11413-8 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.011.418	400,00 D	
	15/12 2855 11418-9 MARCOS ANTONIO			
15/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.501	400,00 D	
	ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.024,55 D	0,00 C
16/12/2021	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	4.500,00 C	
	16/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
16/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	186.511.265	12.000,00 C	
	104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA			
16/12/2021	+ Transferência enviada	551.761.000.031.018	2.300,95 D	
	16/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO			
16/12/2021	+ Transferência enviada	551.761.000.031.018	1.799,90 D	
	16/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO			
16/12/2021	+ Transferência enviada	551.761.000.031.018	899,41 D	
	16/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO			
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	3.500,00 D	
	16/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.011.718	3.000,00 D	
	16/12 2855 11718-8 FUNDO M E BELE			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dc0-4725-aa84-e4575471792



16/12/2021	+ Transferência enviada	555.742.000.017.144	300,00 D	
	16/12 5742 17144-1 THAMYRIS A LOP			
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.301,76 D	
	104 0916 02940637490 ADRIANO JOSE BARB			
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	3.039,50 D	
	104 0316 10662684877 PAULO JOSE DA SIL			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.188.686	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.188.687	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.662,42 C	0,00 C
17/12/2021	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	2.600,00 C	
	17/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
17/12/2021	+ Transferência recebida	552.855.000.007.479	1.400,00 C	
	17/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			
17/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	700,00 D	
	17/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
17/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.008.517	2.600,00 D	
	17/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE			
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	700,00 D	0,00 C
20/12/2021	+ Transferência recebida	552.855.000.003.121	192.970,00 C	
	20/12 2855 3121-6 PMBM - FPM			
20/12/2021	+ Transferência recebida	552.855.000.013.920	27.800,00 C	
	20/12 2855 13920-3 PM BELEM DE M			
20/12/2021	+ TED Devolvida	2	4.760,99 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2021	+ TED Devolvida	700.002	4.760,99 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.052.000.018.324	504,00 D	
	20/12 1052 18324-5 WILLAMAR ALVES			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	31.000,00 D	
	20/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	10.000,00 D	
	20/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	5.000,00 D	
	20/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.037	106.643,66 D	
	20/12 2855 3037-6 CAMARA MUNICIP			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.142	400,00 D	
	20/12 2855 3142-9 JOSE HUMBERTO			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.011.413	3.400,00 D	
	20/12 2855 11413-8 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	8.692,53 D	
	237 2530 04032716498 JOSE ALDO SOARES			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	8.692,53 D	
	237 2530 04032716498 JOSE ALDO SOARES			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.000,00 D	
	104 4754 06174252485 SEVERINO APARECID			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.195,13 D	
	033 4009 09942732403 RAMIRYS TIBURCIO			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	4.760,99 D	
	033 3211 01293963461 ROSANGELA MARQUES			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	20.000,00 D	
	033 4017 021094103000138 CARUARU CIMEN			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	4.760,99 D	
	033 3211 007542838000156 ROSANGELA M D			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.271.578	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.271.579	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.271.580	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.271.581	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.271.582	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stece.tce.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754171792



	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.271.583	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.271.584	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	22.169,00 D 0,00 C
21/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.710.510.004.000	400,00 D
	21/12 1710 510004000-5 VANESSA SOARES		
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.238.000.013.885	400,00 D
	21/12 2238 13885-1 JOSE CIRO DA S		
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	1.000,00 D
	21/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	15.000,00 D
	21/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.006.810	500,00 D
	21/12 2855 6810-1 ROCHELLY VELOS		
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.011.413	1.300,00 D
	21/12 2855 11413-8 FUNDO MUNICIPA		
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.011.441	400,00 D
	21/12 2855 11441-3 MANOEL SANTANA		
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.100,00 D
	104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	200,00 D
	104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.498.197	10,45 D
	Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.498.198	10,45 D
	Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	21.320,90 C 0,00 C
22/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	188.224.392	109.400,00 C
	104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA		
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.710.000.013.959	400,00 D
	22/12 1710 13959-9 MARIA JESSICA		
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	20.900,00 D
	22/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	100,00 D
	22/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	5.000,00 D
	22/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	5.000,00 D
	22/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	3.000,00 D
	22/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	5.000,00 D
	22/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	5.000,00 D
	22/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	15.900,00 D
	22/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	18.000,00 D
	033 4017 021094103000138 CARUARU CIMEN		
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.485.206	10,45 D
	Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	31.089,55 D 0,00 C
23/12/2021	+ Transferência recebida	552.855.000.007.479	11.000,00 C
	23/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS		
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.836.000.116.901	6.080,00 D
	23/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI		
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	5.000,00 D
	23/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	5.000,00 D
	23/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.760,99 D
	237 3211 01293963461 ROSANGELA MARQUES		
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	302,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-36cd-4725-a84-e45754171792



	104 4754 10904592464 DANIELA PEREIRA D			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	16.002,81 D	
	033 4017 021094103000138 CARUARU CIMEN			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.526.240	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.526.241	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.526.242	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	26.177,55 C	0,00 C
27/12/2021	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	20.000,00 C	
	27/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.005.065	400,00 D	
	27/12 2855 5065-2 ARNALDO V CARV			
27/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.701	88,78 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
27/12/2021	+ Impostos	122.702	18.064,56 D	
	DARF - 10.184.703/0001-70 -3703			
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.446,66 D	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência recebida	552.855.000.007.479	5.000,00 C	
	28/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	5.000,00 D	
	28/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.011.463	400,00 D	
	28/12 2855 11463-4 WILZA D OLIVEI			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.012.962	800,00 D	
	28/12 2855 12962-3 JOSE LAUDENOR			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.301,76 D	
	341 8749 07883806483 WILLAS OLIVEIRA D			
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.074.455	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	4.512,21 C	0,00 C
29/12/2021	+ Transferência recebida	552.855.000.013.920	5.900,00 C	
	29/12 2855 13920-3 PM BELEM DE M			
29/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	189.446.676	77.750,00 C	
	104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA			
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.710.000.015.764	400,00 D	
	29/12 1710 15764-3 EDUARDO OLIVEI			
29/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	83.200,00 D	
	29/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
29/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.142	400,00 D	
	29/12 2855 3142-9 JOSE HUMBERTO			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	200,00 D	
	104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	600,00 D	
	104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.140.853	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.140.854	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.170,90 C	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	130,49 C	
	30/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	12.000,00 C	
	30/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.855.000.003.121	319.550,00 C	
	30/12 2855 3121-6 PMBM - FPM			
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.855.000.007.479	680,00 C	
	30/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	4.300,00 D	
	30/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	308.000,00 D	
	30/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.008.517	12.000,00 D	
	30/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:46b94515-3dcd-4725-b84-e4575471792

30/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.010.811	0,35 D	
	30/12 2855 10811-1 OBRAS DE INFRA			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.000,00 D	
	104 1294 030700435000100 LUIS GALLINDO			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	800,00 D	
	033 4017 10149107498 CHARLES WILLY DE			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	200,00 D	
	104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.193.339	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.193.340	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.193.341	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.971,21 C	0,00
31/12/2021	S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ece.tce.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754171792



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso S N A 7.862-X Banco 001 Conta 7.862-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	1.518,08
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	1.518,08

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.pec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334170928390
17/01/2022 09:59:20



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>
Documento No: 76124-55-3106-4725-a84-e45754171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 7862-X PM BELEM DE MARIA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	528,13			139,462622		
02/12/2021	APLICAÇÃO	48,64			12,838818	3,788510557	152,3014
06/12/2021	APLICAÇÃO	5,21			1,374613	3,790155406	153,6760
07/12/2021	APLICAÇÃO	156,43			41,263669	3,790986160	194,9397
08/12/2021	APLICAÇÃO	182,29			48,074533	3,791820437	243,0142
14/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,317268	3,795733515	244,3315
15/12/2021	APLICAÇÃO	78,96			20,796673	3,796760993	265,1281
16/12/2021	APLICAÇÃO	21,59			5,684751	3,797879043	270,8129
17/12/2021	APLICAÇÃO	134,17			35,319071	3,798797529	306,1320
20/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,315847	3,799831393	307,4478
21/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,315491	3,800860388	308,7633
22/12/2021	APLICAÇÃO	317,98			83,636695	3,801919702	392,4000
23/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,314769	3,802946998	393,7148
24/12/2021	APLICAÇÃO	5,03			1,322301	3,803974714	395,0371
27/12/2021	APLICAÇÃO	5,05			1,327203	3,804994166	396,3643
28/12/2021	APLICAÇÃO	5,07			1,332114	3,805978136	397,6964
30/12/2021	APLICAÇÃO	4,13			1,084552	3,808023528	398,7809
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.518,98			398,780990		398,7809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528,13
APLICAÇÕES (+)	984,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,30
SALDO ATUAL =	1.518,98

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334170928390
17/01/2022 09:47



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo>
Documento: 46b94515-34cd-4725-884e-5754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7862-XPM BELEM DE MARIA -SNA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,38 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	44,26 C	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	48,64 D	0,00 C
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,21 D	0,00 C
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	156,43 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	156,43 D	0,00 C
08/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	111,13 C	
08/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	71,16 C	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	182,29 D	0,00 C
14/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	73,96 C	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	78,96 D	0,00 C
16/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	21,59 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	21,59 D	0,00 C
17/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	134,17 C	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	134,17 D	0,00 C
20/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	12,52 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	305,46 C	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	317,98 D	0,00 C
23/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
24/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,03 D	0,00 C
27/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,05 D	0,00 C
28/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,07 D	0,00 C
30/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,13 C	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4,13 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso S.S.A/2009 8.463-8 Banco 001 Conta 8.463-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

667,07

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

667,07

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a84-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334170928390
17/01/2022 09:59:34



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8463-8 P M DE BELEM DE MAR- SAA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	663,69			175,260292		
31/12/2021	SALDO ATUAL	667,57			175,260292		175,260292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	663,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,88
SALDO ATUAL =	667,57

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334170928390
17/01/2022 09:47:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8463-8P M DE BELEM DE MAR- SAA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 10.380 Banco 001 Conta 10.380-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.130,06

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.130,06

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tce.be.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334170928390
17/01/2022 09:52:30



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10380-2 FUNDO D MUNICIPAL-FDM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	298,09			78,717456		
31/12/2021	SALDO ATUAL	299,84			78,717456		78,717456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	299,84

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334170928390
17/01/2022 09:39:15



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10380-2FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			830,82
31/12/2021		S A L D O			830,82

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334170928390
17/01/2022 09:52:48



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e4575471792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10595-3 PAVIM. EM PARALELEPIEDOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	69,78			18,426150		
30/12/2021	APLICAÇÃO	4.300,00			1.129,194703	3,808023528	1.147,620853
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.371,34			1.147,620853		1.147,620853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,78
APLICAÇÕES (+)	4.300,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	4.371,34

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334170928390
17/01/2022 09:39



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792>

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10595-3PAVIM. EM PARALELEPIPEDOS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	4.300,00 C	
		30/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.300,00 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.B. OBRAS DE INFRA C/C: 10.811-1 Banco 001 Conta 10.811-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	4.179,08
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	4.179,08

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tce.be.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334170928390
17/01/2022 09:53:07



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinada>
Código do documento: 46b94515-3dd4-4725-a84e-d5754171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10811-1 OBRAS DE INFRAEST. 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.025,98			1.063,145739		
29/12/2021	APLICAÇÃO	130,00			34,156791	3,807007011	1.097,302505
29/12/2021	RESGATE	0,35			0,091936	3,807007011	1.097,210569
	Aplicação 14/07/2014	0,35			0,091936		
30/12/2021	APLICAÇÃO	0,35			0,091911	3,808023528	1.097,302505
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.179,68			1.097,302505		1.097,302505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.025,98
APLICAÇÕES (+)	130,35
RESGATES (-)	0,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,70
SALDO ATUAL =	4.179,68

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334170928390
17/01/2022 09:40:04



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg>
Código do Documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10811-1OBRAS DE INFRAEST. 2014
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021	27/12/2021	+ CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	852.093	130,00 C	
		Divergência/insuficiência assinatura			
29/12/2021		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	852.093	0,35 D	
		Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	130,00 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	0,35 C	0,00 C
30/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	0,35 C	
		30/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	0,35 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso AMP CEMIT BAT FEM 2014 Banco 001 Conta 10.813-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.819,55

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.819,55

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://eleccnce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334170928390
17/01/2022 09:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10813-8 AMP CEMIT BAT FEM 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334170928390
17/01/2022 09:40:26



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10813-8AMP CEMIT BAT FEM 2014
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2018		Saldo Anterior			1.819,15
31/12/2021		SALDO			1.819,15

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso AMP CEMIT SEDE FEM 2014 Banco 001 Conta 10.814-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	2.662,02
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	2.662,02

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tce.be.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334170928390
17/01/2022 09:55:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10814-6 AMP CEMIT SEDE FEM 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.416,75			374,123309		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.425,05			374,123309		374,123309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.416,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,30
SALDO ATUAL =	1.425,05

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334170928390
17/01/2022 09:40



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a84-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10814-6AMP CEMIT SEDE FEM 2014
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2018		Saldo Anterior			1.236,97
31/12/2021		SALDO			1.236,97

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PAV ACESSO BATAT FEM 2014 Banco 001 Conta 10.815-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

39,09

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

39,09

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a84-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334170928390
17/01/2022 09:55:18



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10815-4 PAV ACESSO BATAT FEM 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	38,87			10,263367		
31/12/2021	SALDO ATUAL	39,09			10,263367		10,263367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	39,09

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334170928390
17/01/2022 09:41:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pg.gov.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10815-4PAV ACESSO BATAT FEM 2014
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ALIENAÇÃO Banco 001 Conta 10.978-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

624,26

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

624,26

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a84-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334170928390
17/01/2022 09:55:38



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10978-9 PMBM - ALIENACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	620,62			163,888997		
31/12/2021	SALDO ATUAL	624,26			163,888997		163,888997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	620,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,64
SALDO ATUAL =	624,26

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334170928390
17/01/2022 09:41



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10978-9PMBM - ALIENACAO
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FMS-INV C/C: 10.689-5 Banco 001 Conta 10.689-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2,04

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

2,04

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337170842213
17/01/2022 08:57:57



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10689-5 FMS/B MARIA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,82			0,745952		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,84			0,745952		0,745952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,84

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337170842213
17/01/2022 08:51



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10689-5FMS-B MARIA-FNS INVAN
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 8

Plano Contas 311201 Recurso FMS CONVENIENTE Banco 001 Conta 10846-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1,26

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

1,26

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.mg.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337170842213
17/01/2022 08:58:10



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10846-4 FMS/B MARIA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,26			0,331688		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,26			0,331688		0,331688

Resumo do mês

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

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337170842213
17/01/2022 08:51:52



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10846-4FMS-B MARIA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FMS-B MARIA-FNSCONVENTE C/C: 11065-5 Banco 001 Conta 11.065-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	5.664,00
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	5.664,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337170842213
17/01/2022 08:58:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11065-5 FMS/B MARIA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.631,20			1.487,037853		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.664,20			1.487,037853		1.487,037853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.631,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,00
SALDO ATUAL =	5.664,20

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337170842213
17/01/2022 08:52



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11065-5FMS-B MARIA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso 11613-0 CUSTEIO Banco 001 Conta 11.613-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 201.045,88

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 201.045,88

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://eletrone.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337170842213
17/01/2022 08:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/pp/validaDoc?docId=4725-a84-e45754171792>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11613-0 PE 260150 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23.105,29			6.101,437890		
01/12/2021	RESGATE	22.983,73			6.068,012739	3,787686511	33,42511
	Aplicação 17/11/2021	5,29			1,397774		
	Aplicação 30/11/2021	22.978,44			6.066,614965		
02/12/2021	APLICAÇÃO	3.036,50			801,502319	3,788510557	834,9274
03/12/2021	RESGATE	3.080,44			812,924426	3,789331333	22,0030
	Aplicação 30/11/2021	126,66			33,425151		
	Aplicação 02/12/2021	2.953,78			779,499275		
06/12/2021	APLICAÇÃO	52.993,00			13.981,748589	3,790155406	14.003,7516
10/12/2021	RESGATE	52.631,06			13.873,480189	3,793645090	130,2714
	Aplicação 02/12/2021	83,47			22,003044		
	Aplicação 06/12/2021	52.547,59			13.851,477145		
17/12/2021	APLICAÇÃO	189,54			49,894736	3,798797529	180,1661
28/12/2021	APLICAÇÃO	2.116,53			556,106715	3,805978136	736,2728
30/12/2021	APLICAÇÃO	197.187,75			51.782,177434	3,808023528	52.518,4503
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.000,00			262,532947	3,809045727	52.780,9832
31/12/2021	SALDO ATUAL	201.045,18			52.780,983276		52.780,9832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.105,29
APLICAÇÕES (+)	256.523,32
RESGATES (-)	78.695,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,80
SALDO ATUAL =	201.045,18

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337170842213
17/01/2022 08:53:06



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e4575471792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11613-0PE 260150 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	156.800,00 C	
		01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
01/12/2021		+ Transferência enviada	551.120.000.023.149	13.910,00 D	
		01/12 1120 23149-5 INSTITUTO BELE			
01/12/2021		+ Transferência enviada	551.120.000.023.149	2.760,00 D	
		01/12 1120 23149-5 INSTITUTO BELE			
01/12/2021		+ Transferência enviada	551.120.000.023.149	9.200,00 D	
		01/12 1120 23149-5 INSTITUTO BELE			
01/12/2021		+ Transferência enviada	551.120.000.023.149	18.660,00 D	
		01/12 1120 23149-5 INSTITUTO BELE			
01/12/2021		+ Transferência enviada	551.120.000.023.149	5.598,00 D	
		01/12 1120 23149-5 INSTITUTO BELE			
01/12/2021		+ Transferência enviada	551.120.000.023.149	47.890,00 D	
		01/12 1120 23149-5 INSTITUTO BELE			
01/12/2021		+ Transferência enviada	551.120.000.023.149	14.367,00 D	
		01/12 1120 23149-5 INSTITUTO BELE			
01/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	20.485,15 D	
		01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
01/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	13.280,19 D	
		01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
01/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	1.381,50 D	
		01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
01/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	32.251,89 D	
		01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	22.983,73 C	0,00 C
02/12/2021		+ Ordem Bancária	5.120.328.000.025	6.036,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	3.000,00 D	
		02/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.036,50 D	0,00 C
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.128.972.000.025	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.129.678.000.024	24.899,97 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.162.674.000.025	103.394,59 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.171.577.000.018	13.125,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.172.081.000.025	26.350,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.172.448.000.025	26.350,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	25.000,00 D	
		03/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
03/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	163.000,00 D	
		03/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
03/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	10.200,00 D	
		03/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.080,44 C	0,00 C
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.177.402.000.025	16.125,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.178.234.000.025	33.318,00 C	



	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	+ Ordem Bancária	5.179.960.000.016	6.800,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	+ Ordem Bancária	5.180.484.000.012	18.600,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	20.000,00 D	
	06/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.008.478	1.850,00 D	
	06/12 2855 8478-6 FMS-B MARIA -F			
06/12/2021	BB CP Automatico S P	70	52.993,00 D	0,00 C
10/12/2021	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	22.000,00 C	
	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	631,50 D	
	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	7.824,00 D	
	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	4.564,00 D	
	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	10.954,83 D	
	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.478,02 D	
	237 3214 42680760425 MANOEL AUGUSTO JE			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.503,60 D	
	237 3214 07956558433 CARLOS FELIPE DE			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.050,00 D	
	403 0001 031675428000168 C E R OXIGENI			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.350,00 D	
	403 0001 031675428000168 C E R OXIGENI			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	2.501,21 D	
	104 2778 10988801450 CICERO MOURA DA P			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	21.626,90 D	
	748 2206 031368706000134 DROGAMIX DIST			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	20.147,00 D	
	748 2206 031368706000134 DROGAMIX DIST			
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	52.631,06 C	0,00 C
17/12/2021	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	41.000,00 C	
	17/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	40.810,46 D	
	748 2206 031368706000134 DROGAMIX DIST			
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	189,54 D	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência recebida	552.855.000.008.517	2.116,53 C	
	28/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE			
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.116,53 D	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	260.500,00 C	
	30/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.855.000.008.517	38.822,89 C	
	30/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE			
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.855.000.008.517	11.700,00 C	
	30/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE			
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.855.000.008.517	841,28 C	
	30/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE			
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.855.000.008.517	574,58 C	
	30/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	20.000,00 D	
	30/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	8.800,00 D	
	30/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	600,00 D	
	403 0001 031675428000168 C E R OXIGENI			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.350,00 D	
	403 0001 031675428000168 C E R OXIGENI			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	12.950,00 D	
	336 0001 026863406000191 JUAREZ E ARAU			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	6.420,00 D	
	033 4013 009491424000170 CENTRO MEDICO			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stcex.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a84-e4575471792



30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	65.131,00 D	
	748 2206 031368706000134 DROGAMIX DIST			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	197.187,75 D	0,00 C
31/12/2021	+ Ordem Bancária	5.835.510.000.025	1.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FMS INVESTIMENTO SUS C/C: 11.617-3 Banco 001 Conta 11617-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	39.340,01
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	39.340,01

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://br.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a84-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337170842213
17/01/2022 08:59:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e4575471792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11617-3 PE 260150 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.043,79			1.067,846956		
30/12/2021	APLICAÇÃO	35.263,57			9.260,334065	3,808023528	10.328,181021
31/12/2021	SALDO ATUAL	39.340,51			10.328,181021		10.328,181021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.043,79
APLICAÇÕES (+)	35.263,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,15
SALDO ATUAL =	39.340,51

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337170842213
17/01/2022 08:59:53



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11617-3PE 260150 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.008.517	35.263,57 C	
		30/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE			
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	35.263,57 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CONTA CUSTEIO II Banco 104 Conta 624001-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

707,84

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

707,84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 17/01/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	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 FMS CUSTEIO SUS	CPF/CNPJ 08.851.627/0001-68	Conta Corrente 006.00624001-1	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	703,98C	115,542656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	707,84C	115,542656
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

47546002

4754/006/00624002

FMS CUSTEIO

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	-	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	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		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	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA RODRIGUES CASALBONINHO
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDoc=46945153ed472ca8e45754717920



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO AMBULÂNCIA Banco 104 Conta 624002-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

87,22

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

87,22

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://eletrone.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 17/01/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	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 FMS CONVENIO AMBULANCIA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 08.851.627/0001-68	Conta Corrente 006.00624002-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152.842,05C	25.085,529613
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	153.010,45D	25.071,308739
Rendimento Bruto no Mês	255,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87,12C	14,220874
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	RESGATE	153.010,45D	25.071,308739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

47546002

4754/006/00624002

FMS CONVENIO AMBULAN

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	347413	RESGATE	153.010,45C	153.010,55
10/12/2021	107569	ENVIO TED	153.000,00D	10,55
10/12/2021	107569	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	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	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		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	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documente Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA RODRIGUES CASALBONIOR
 Acesso em: https://sede.ree.pe.gov.br/pp2/validaDoc.shtm Código do documento: 4694515-3ed-472ca84-e575471792



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO Banco 001 Conta 8.478-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	5.515,44
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	5.515,44

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://eletrone.pro.br/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337170842213
17/01/2022 09:05:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.econ.br/pt-br/validarDocumento>
Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a84-e45754171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8478-6 FMS/B MARIA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45.421,62			11.994,533524		
01/12/2021	RESGATE	45.405,00			11.987,528500	3,787686511	7,005000
	Aplicação 28/10/2021	5,96			1,573002		
	Aplicação 11/11/2021	1.816,06			479,464892		
	Aplicação 30/11/2021	43.582,98			11.506,490606		
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.850,00			488,106634	3,790155406	495,111688
13/12/2021	APLICAÇÃO	1.810,95			477,232851	3,794688473	972,344500
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.810,95			475,561662	3,808023528	1.447,906111
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.515,14			1.447,906171		1.447,906171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.421,62
APLICAÇÕES (+)	5.471,90
RESGATES (-)	45.405,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,62
SALDO ATUAL =	5.515,14

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337170842213
17/01/2022 08:53:40



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=366945153&cd=47175-aa84-e45754171792>

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8478-6FMS-B MARIA -FNS BLATB
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência enviada	551.120.000.023.149	28.850,00 D	
		01/12 1120 23149-5 INSTITUTO BELE			
01/12/2021		+ Transferência enviada	551.120.000.023.149	8.655,00 D	
		01/12 1120 23149-5 INSTITUTO BELE			
01/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	7.900,00 D	
		01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	45.405,00 C	0,00 C
06/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.011.613	1.850,00 C	
		06/12 2855 11613-0 PE 260150 FMS			
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.850,00 D	0,00 C
13/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	185.645.651	1.810,95 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.810,95 D	0,00 C
30/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	189.779.666	1.810,95 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.810,95 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso F.N.S. Banco 001 Conta 8.516-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

8,01

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

8,01

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.sp.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337170842213
17/01/2022 09:05:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pa.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento:46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8516-2 F M SAUDE BELEM MARIA FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8,86			2,338401		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8,91			2,338401		2,338401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,91

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337170842213
17/01/2022 08:54:01



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8516-2F M SAUDE BELEM MARIA FNS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2012		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.B. F.U.S. C/C: 8.517-0 Banco 001 Conta 8.517-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	10.397,01
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	10.397,01

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337170842213
17/01/2022 09:08:10



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/validar>
Código do documento: 96594515-31cd-425-a887-e45784171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8517-0 F M SAUDE BELEM MARIA FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	578,12			152,663720		
01/12/2021	RESGATE	311,82			82,324659	3,787686511	70,3390
	Aplicação 19/11/2021	150,74			39,797134		
	Aplicação 30/11/2021	161,08			42,527525		
03/12/2021	APLICAÇÃO	41,23			10,880547	3,789331333	81,2196
08/12/2021	APLICAÇÃO	781,10			205,996041	3,791820437	287,2156
10/12/2021	RESGATE	200,80			52,930624	3,793645090	234,2850
	Aplicação 30/11/2021	200,80			52,930624		
17/12/2021	RESGATE	777,60			204,696353	3,798797529	29,5886
	Aplicação 30/11/2021	66,13			17,408437		
	Aplicação 03/12/2021	41,33			10,880547		
	Aplicação 08/12/2021	670,14			176,407369		
20/12/2021	APLICAÇÃO	43.247,88			11.381,526053	3,799831393	11.411,1147
21/12/2021	RESGATE	2.800,00			736,675309	3,800860388	10.674,4394
	Aplicação 08/12/2021	112,46			29,588672		
	Aplicação 20/12/2021	2.687,54			707,086637		
22/12/2021	RESGATE	32.319,96			8.500,958077	3,801919702	2.173,4813
	Aplicação 20/12/2021	32.319,96			8.500,958077		
27/12/2021	RESGATE	1.271,91			334,273837	3,804994166	1.839,2075
	Aplicação 20/12/2021	1.271,91			334,273837		
28/12/2021	RESGATE	2.116,53			556,106715	3,805978136	1.283,1007
	Aplicação 20/12/2021	2.116,53			556,106715		
29/12/2021	RESGATE	2.740,68			719,904112	3,807007011	563,1966
	Aplicação 20/12/2021	2.740,68			719,904112		
30/12/2021	APLICAÇÃO	4.151,25			1.090,132445	3,808023528	1.653,3291
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.297,61			1.653,329120		1.653,329120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	578,12
APLICAÇÕES (+)	48.221,46
RESGATES (-)	42.539,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,33
SALDO ATUAL =	6.297,61

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337170842213
17/01/2022 08:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-34cd-4725-a84-e4572471792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8517-0F M SAUDE BELEM MARIA FUS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	197.800,00 C	
		01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
01/12/2021		+ Transferência enviada	551.120.000.023.149	34.449,00 D	
		01/12 1120 23149-5 INSTITUTO BELE			
01/12/2021		+ Transferência enviada	551.120.000.023.149	114.830,00 D	
		01/12 1120 23149-5 INSTITUTO BELE			
01/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	19.173,61 D	
		01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
01/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	24.500,96 D	
		01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
01/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	4.460,21 D	
		01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	687,59 D	
		748 2206 038195891000151 MASTER CARNES			
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.057.186	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	311,82 C	0,00 C
03/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	3.800,00 C	
		03/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
03/12/2021		+ Transferência enviada	553.070.000.004.014	3.758,77 D	
		03/12 3070 4014-2 ATACADAO S.A			
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	41,23 D	0,00 C
08/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	1.000,00 C	
		08/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
08/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	2.000,00 C	
		08/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.072,40 D	
		748 2206 038195891000151 MASTER CARNES			
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.125,60 D	
		104 0916 06029270486 DANIEL FRANCISCO			
08/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.237.203	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.237.204	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	781,10 D	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	27.900,00 C	
		10/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
10/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	75.000,00 C	
		10/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
10/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	28.800,00 C	
		10/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
10/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	0,93 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	117.373,19 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.238.000.010.598	3.000,00 D	
		10/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	1.543,75 D	
		10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	12.603,57 D	
		10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	7.921,70 D	
		10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
10/12/2021		+ Transferência enviada	553.433.000.008.531	71.260,00 D	



	10/12 3433 ITALIANA 0000000000280445			
10/12/2021	+ Transferência enviada	554.637.000.015.308	5.000,00 D	
	10/12 4637 15308-7 MARIA G PEREIR			
10/12/2021	+ Transferência enviada	555.742.000.005.689	57.000,00 D	
	10/12 5742 5689-8 CICERA MARIA D			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	67.125,00 D	
	260 0001 029931775000162 M R R DE SALE			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	23.800,00 D	
	104 1038 009051022000155 C. E. DA SILV			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.388.850	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.388.851	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	200,80 C	0,00 C
17/12/2021	+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	2.600,00 C	
	17/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
17/12/2021	+ Transferência enviada	553.070.000.004.014	3.377,60 D	
	17/12 3070 4014-2 ATACADAO S.A			
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	777,60 C	0,00 C
20/12/2021	FPE/FPM	350	45.218,27 C	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.959,94 D	
	104 4754 06646520429 JOSE MANOEL SOUZA			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.271.585	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	43.247,88 D	0,00 C
21/12/2021	+ Transferência enviada	551.761.000.033.722	2.500,00 D	
	21/12 1761 33722-6 GILBERTO A A S			
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.011.416	300,00 D	
	21/12 2855 11416-2 INALDO FREITAS			
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.800,00 C	0,00 C
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.761.000.031.018	32.319,96 D	
	22/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO			
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	32.319,96 C	0,00 C
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.261,46 D	
	748 2206 038195891000151 MASTER CARNES			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.121.851	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.271,91 C	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.011.613	2.116,53 D	
	28/12 2855 11613-0 PE 260150 FMS			
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.116,53 C	0,00 C
29/12/2021	+ Transferência enviada	553.070.000.004.014	2.740,68 D	
	29/12 3070 4014-2 ATACADAO S.A			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.740,68 C	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	4.460,00 C	
	30/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	12.000,00 C	
	30/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
30/12/2021	FPE/FPM	350	74.893,57 C	
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.011.613	38.822,89 D	
	30/12 2855 11613-0 PE 260150 FMS			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.011.613	11.700,00 D	
	30/12 2855 11613-0 PE 260150 FMS			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.011.613	841,28 D	
	30/12 2855 11613-0 PE 260150 FMS			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.011.613	574,58 D	
	30/12 2855 11613-0 PE 260150 FMS			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.011.617	35.263,57 D	
	30/12 2855 11617-3 PE 260150 FMS			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	4.151,25 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/cep/validaDoc.seam?Codigo_documento=46694515-3&docId=24725-a482e45754171792

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754f71792

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso U.B.S. Banco 001 Conta 8.760-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

5,33

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

5,33

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a84-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337170842213
17/01/2022 09:00:28



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8760-2 FMS/B MARIA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5,70			1,504355		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5,73			1,504355		1,504355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,73

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337170842213
17/01/2022 08:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8760-2FMS-B MARIA -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.B. UNID. BAS. SAU. 2 Banco 001 Conta 8.804-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

21,00

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

21,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://br.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337170842213
17/01/2022 09:08



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8804-8 FMS/B MARIA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21,17			5,591161		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21,30			5,591161		5,591161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	21,30

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331170910324
17/01/2022 09:13:06



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8804-8FMS-B MARIA -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso UBS - BATATEIRAS Banco 001 Conta 9.379-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

26,04

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

26,04

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337170842213
17/01/2022 09:08:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 9379-3 FMS U B S BATATEIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26,48			6,993740		
31/12/2021	SALDO ATUAL	26,64			6,993740		6,993740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	26,64

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337170842213
17/01/2022 08:58:07



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 9379-3FMS U B S BATATEIRAS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso QUALIFIC - UBS Banco 001 Conta 9.395-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

14,06

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

14,06

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://brs.cce.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337170842213
17/01/2022 09:07



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 9395-5 FMS/B MARIA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14,27			3,769235		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14,36			3,769235		3,769235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	14,36

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337170842213
17/01/2022 08:56:28



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 9395-5FMS-B MARIA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PAR Banco 001 Conta 9363-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

164,01

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

164,01

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://br.cce.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Extrato de Conta Corrente

G3351710015315
17/01/2022 10:08:57



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a84-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 9363-7PM BELEM DE MARIA-PAR -
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351710015315
17/01/2022 10:33



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.econ.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 9363-7 PM BELEM DE MARIA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	163,06			43,058830		
31/12/2021	SALDO ATUAL	164,01			43,058830		43,058830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	164,01

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.B.PMB - PAC I C/C: 10.657-7 Banco 001 Conta 10657-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

68,42

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

68,42

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.ce.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Extrato de Conta Corrente

G3351710015315
17/01/2022 10:08:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10657-7PM BELEM DE MARIA-PAC I
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351710015315
17/01/2022 10:15:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10657-7 PM BELEM DE MARIA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	68,02			17,962632		
31/12/2021	SALDO ATUAL	68,42			17,962632		17,962632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	68,42

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 10960-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	13.808,44
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	13.808,44

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etps.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Extrato de Conta Corrente

G3351710015315
17/01/2022 10:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a84-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10960-6PM BELEM DE MARIA-BRASI
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351710015315
17/01/2022 10:14:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10960-6 PM BELEM DE MARIA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.728,31			3.625,248674		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.808,74			3.625,248674		3.625,248674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.728,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,43
SALDO ATUAL =	13.808,74

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.B. Recurso Próprio Educação C/C: 11.718-8 Banco 001 Conta 11.718-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	368,41
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	368,41

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Extrato de Conta Corrente

G3351710015315
17/01/2022 10:09:08



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-4a84-e45754171762

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11718-8FUNDO M E BELEM MARIA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	143.700,00 C	
		03/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	143.650,00 D	
		104 3490 010443512000186 INSTITUTO DE			
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	50,00 D	0,00 C
13/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	100,00 C	
		13/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
13/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.761.510.015.564	200,00 D	
		13/12 1761 510015564-3 PAULO C B CARV			
13/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.005.715	400,00 D	
		13/12 2855 5715-0 NATANAEL JOSE			
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
14/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	7.500,00 C	
		14/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
14/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.010.686	3.150,00 D	
		14/12 2855 10686-0 JUAREZ BATISTA			
14/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.010.686	4.050,00 D	
		14/12 2855 10686-0 JUAREZ BATISTA			
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	300,00 D	0,00 C
16/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	3.000,00 C	
		16/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
16/12/2021		+ Transferência enviada	551.761.000.031.018	3.000,57 D	
		16/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO			
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	0,57 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351710015315
17/01/2022 10:14



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/DocAssinado.aspx?CodigoDocumento=46b94515-3dcd-4725-a484-e45754171792>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11718-8 FUNDO M E BELEM MARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	516,54			136,402198		
03/12/2021	APLICAÇÃO	50,00			13,194940	3,789331333	149,597118
13/12/2021	RESGATE	500,00			131,763122	3,794688473	17,834006
	Aplicação 12/11/2021	28,07			7,398233		
	Aplicação 30/11/2021	471,93			124,364889		
14/12/2021	APLICAÇÃO	300,00			79,036106	3,795733515	96,870108
16/12/2021	RESGATE	0,57			0,150084	3,797879043	96,720008
	Aplicação 30/11/2021	0,57			0,150084		
31/12/2021	SALDO ATUAL	368,41			96,720038		96,720008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516,54
APLICAÇÕES (+)	350,00
RESGATES (-)	500,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	368,41

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.B QSE C/C: 12605-5 Banco 001 Conta 12605-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	817,03
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	817,03

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Extrato de Conta Corrente

G335171001531
17/01/2022 10:10



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/obp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-4a84-e4575471792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 12605-5PM BELEM DE MARIA-QUOTA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			23.612,10 C
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	22.000,00 D	1.612,10 C
03/12/2021		+ Transferência enviada 03/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	1.600,00 D	12,10 C
08/12/2021		+ Transferência recebida 08/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	12.000,00 C	
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6040 007056098000148 MENESES E MEL	120.801	11.679,65 D	
08/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.237.205	10,45 D	322,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	3.500,00 C	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8260 036093968000157 RONALDO COSTA	121.001	1.703,50 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8260 036093968000157 RONALDO COSTA	121.002	1.772,50 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.388.856	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.388.857	10,45 D	325,10 C
13/12/2021		+ Transferência recebida 13/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	8.000,00 C	
13/12/2021		+ Transferência enviada 13/12 2855 7983-9 JURANDI BATIST	552.855.000.007.983	1.454,00 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada 13/12 2855 7983-9 JURANDI BATIST	552.855.000.007.983	1.036,00 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada 13/12 2855 7983-9 JURANDI BATIST	552.855.000.007.983	1.528,00 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada 13/12 2855 7983-9 JURANDI BATIST	552.855.000.007.983	200,00 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada 13/12 2855 7983-9 JURANDI BATIST	552.855.000.007.983	2.099,50 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada 13/12 2855 7983-9 JURANDI BATIST	552.855.000.007.983	1.660,50 D	347,10 C
16/12/2021		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.459.113.000.044	31.553,28 C	31.900,38 C
17/12/2021		+ Transferência enviada 17/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	21.000,00 D	
17/12/2021		+ Transferência enviada 17/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	10.000,00 D	900,38 C
20/12/2021		+ Transferência recebida 20/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	31.000,00 C	31.900,38 C
22/12/2021		+ Transferência recebida 22/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	100,00 C	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6040 007056098000148 MENESES E MEL	122.201	31.172,90 D	
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.485.207	10,45 D	817,03 C
31/12/2021		S A L D O			817,03 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754f71792

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171001531
17/01/2022 10:14



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754f71792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 12605-5 PM BELEM DE MARIA-QUOTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311401 Recurso QSE-CEF Banco 104 Conta 66720030

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

51,33

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

51,33

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://br.cnpj.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460000

4754/006/006720000

BELEM DE MARI

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	-	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	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		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	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA RODRIGUES CASALBONINHO
 Acesso em: 17/01/2022 às 10:42:15. Selo de segurança do documento: 46894515-3ed-472ca88-e575471792


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 17/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	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 BELEM DE MARIA	CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70	Conta Corrente 006.00672003-0	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	50,95C	8,363034
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51,23C	8,363034
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PDDE Banco 001 Conta 5163-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	1.732,88
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	1.732,88

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Extrato de Conta Corrente

G3351710015315
17/01/2022 10:05:37



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a84-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 5163-2PM BELEM DE MARIA-PDDE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351710015315
17/01/2022 10:11:06



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 5163-2 PM BELEM DE MARIA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.722,09			454,753718		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.732,18			454,753718		454,753718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.722,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,09
SALDO ATUAL =	1.732,18

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso TRAN Banco 001 Conta 6242-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	27.434,88
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	27.434,88

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Extrato de Conta Corrente

G3351710015315
17/01/2022 10:08:02



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://eccc.tce.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:46994515-3&cd-4725-484-e4575471792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 6242-1PREF.MUN.BELEM MARIA-TRAN
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	54.700,00 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	54.700,00 C	0,00 C
09/12/2021		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.865.271	14.228,97 C	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	14.228,97 D	0,00 C
13/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1285 006368370000162 ANDRE MICHEL	121.301	3.509,00 D	
13/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.008.422	10,45 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.519,45 C	0,00 C
14/12/2021		+ Transferência enviada 14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	10.700,00 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10.700,00 C	0,00 C
15/12/2021		+ Transferência recebida 15/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	45.000,00 C	
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO	551.761.000.031.018	45.001,17 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1,17 C	0,00 C
16/12/2021		+ Transferência recebida 16/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	5.400,00 C	
16/12/2021		+ Transferência enviada 16/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO	551.761.000.031.018	3.003,32 D	
16/12/2021		+ Transferência enviada 16/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO	551.761.000.031.018	2.399,59 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2,91 C	0,00 C
20/12/2021		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	187.548.331	14.228,97 C	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	14.228,97 D	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência enviada 22/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND	550.159.000.053.680	1.890,00 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.890,00 C	0,00 C
29/12/2021		+ Transferência recebida 29/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	15.000,00 C	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15.000,00 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171001531
17/01/2022 10:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://sistema.fundofix.com.br/validar_documento.asp?codigo_documento=46094953dcd425484ed5754171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 6242-1 PREF.MUN.BELEM MARIA-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	54.728,52			14.452,216139		
01/12/2021	RESGATE	54.700,00			14.441,533068	3,787686511	10,683000
	Aplicação 10/11/2021	88,54			23,376662		
	Aplicação 30/11/2021	54.611,46			14.418,156406		
09/12/2021	APLICAÇÃO	14.228,97			3.751,728348	3,792643997	3.762,411400
13/12/2021	RESGATE	3.519,45			927,467439	3,794688473	2.834,943900
	Aplicação 30/11/2021	40,54			10,683071		
	Aplicação 09/12/2021	3.478,91			916,784368		
14/12/2021	RESGATE	10.700,00			2.818,954481	3,795733515	15,989400
	Aplicação 09/12/2021	10.700,00			2.818,954481		
15/12/2021	RESGATE	1,17			0,308157	3,796760993	15,681300
	Aplicação 09/12/2021	1,17			0,308157		
16/12/2021	RESGATE	2,91			0,766217	3,797879043	14,915100
	Aplicação 09/12/2021	2,91			0,766217		
20/12/2021	APLICAÇÃO	14.228,97			3.744,631939	3,799831393	3.759,547000
22/12/2021	RESGATE	1.890,00			497,117285	3,801919702	3.262,429700
	Aplicação 09/12/2021	56,71			14,915125		
	Aplicação 20/12/2021	1.833,29			482,202160		
29/12/2021	APLICAÇÃO	15.000,00			3.940,103066	3,807007011	7.202,532800
31/12/2021	SALDO ATUAL	27.434,78			7.202,532845		7.202,532800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.728,52
APLICAÇÕES (+)	43.457,94
RESGATES (-)	70.813,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,85
SALDO ATUAL =	27.434,78

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.B. QSE C/C: 6.571-4 Banco 001 Conta 6571-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

67,32

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

67,32

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://br.scribd.com/document/46894515-3dcd-4725-a884-e45754f71792>



Extrato de Conta Corrente

G3351710015315
17/01/2022 10:00:29



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a84-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 6571-4PM BELEM DE MARIA-QSE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351710015315
17/01/2022 10:11:28



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 6571-4 PM BELEM DE MARIA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	66,92			17,672600		
31/12/2021	SALDO ATUAL	67,32			17,672600		17,672600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	67,32

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PNAT Banco 001 Conta 6625-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

275,97

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

275,97

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://br.sic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Extrato de Conta Corrente

G3351710015315
17/01/2022 10:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e575471792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 6625-7PM BELEM DE MARIA-PNAT
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	15.900,00 D	
		01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15.900,00 C	0,00 C
21/12/2021		+ Ordem Bancária	5.561.915.000.060	60.398,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	60.398,20 D	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	15.900,00 C	
		22/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
22/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	2.080,00 D	
		22/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND			
22/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	2.100,00 D	
		22/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND			
22/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	2.500,00 D	
		22/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND			
22/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	1.150,00 D	
		22/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND			
22/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	3.650,00 D	
		22/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND			
22/12/2021		+ Transferência enviada	551.761.000.031.018	46.001,63 D	
		22/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO			
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	41.581,63 C	0,00 C
23/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	8.980,00 D	
		23/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND			
23/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	9.650,00 D	
		23/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND			
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	18.630,00 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171001531
17/01/2022 10:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.rce.pb.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 6625-7 PM BELEM DE MARIA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.963,28			4.215,439448		
01/12/2021	RESGATE	15.900,00			4.197,813086	3,787686511	17,626362
	Aplicação 15/10/2021	5,51			1,454328		
	Aplicação 10/11/2021	267,83			70,711120		
	Aplicação 30/11/2021	15.626,66			4.125,647638		
21/12/2021	APLICAÇÃO	60.398,20			15.890,665226	3,800860388	15.908,291588
22/12/2021	RESGATE	41.581,63			10.937,009001	3,801919702	4.971,282587
	Aplicação 30/11/2021	67,01			17,626362		
	Aplicação 21/12/2021	41.514,62			10.919,382639		
23/12/2021	RESGATE	18.630,00			4.898,832408	3,802946998	72,450179
	Aplicação 21/12/2021	18.630,00			4.898,832408		
31/12/2021	SALDO ATUAL	275,97			72,450179		72,450179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.963,28
APLICAÇÕES (+)	60.398,20
RESGATES (-)	76.111,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,12
SALDO ATUAL =	275,97

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB - GERAL Banco 001 Conta 7.764-X

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: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Extrato de Conta Corrente

G3351710015315
17/01/2022 10:05



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e575471792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7764-XPM BELEM DE MARIA -FEB
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2855 7774-7 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	50.540,22 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2855 7775-5 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	21.660,10 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	72.200,32 C	0,00 C
07/12/2021		IPVA	350	1.869,62 C	
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	169.911,21 C	
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.080,35 C	
07/12/2021		+ Transferência enviada 07/12 2855 7774-7 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	125.902,83 D	
07/12/2021		+ Transferência enviada 07/12 2855 7775-5 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	53.958,35 D	0,00 C
10/12/2021		ITR	350	164,02 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	63.674,18 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	8.279,10 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	3.554,08 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	97.545,47 C	
10/12/2021		IPI/EXPORTACAO	350	1.174,35 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2855 7774-7 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	122.073,84 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2855 7775-5 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	52.317,36 D	0,00 C
14/12/2021		ITCMD	350	2.194,19 C	
14/12/2021		IPVA	350	1.676,99 C	
14/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.442,85 C	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	89.314,03 D	0,00 C
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 2855 7774-7 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	62.536,75 D	
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 2855 7775-5 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	26.801,46 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	89.338,21 C	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência recebida 20/12 2855 7774-7 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	20.464,85 C	
20/12/2021		ITR	350	7,18 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	24.530,62 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	3.189,54 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	1.369,22 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	39.039,63 C	
20/12/2021		IPI/EXPORTACAO	350	79,98 C	
20/12/2021		+ Transferência enviada 20/12 2855 7774-7 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	47.751,32 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada 20/12 2855 7774-7 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	20.464,85 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada 20/12 2855 7775-5 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	20.464,85 D	0,00 C
21/12/2021		IPVA	350	1.678,48 C	
21/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.392,07 C	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	110.070,55 D	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência enviada 22/12 2855 7774-7 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	77.070,86 D	
22/12/2021		+ Transferência enviada 22/12 2855 7775-5 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	33.030,37 D	

22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	110.101,23 C	0,00 C
23/12/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	128.384,94 C	
23/12/2021	VAAT Complemento FUNDEB	350	22.896,92 C	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	151.281,86 D	0,00 C
28/12/2021	IPVA	350	1.877,83 C	
28/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.889,34 C	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	80.767,17 D	0,00 C
30/12/2021	ITR	350	8,87 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	40.629,27 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	5.282,74 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	2.267,79 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	63.569,49 C	
30/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	375,04 C	
30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 2855 7774-7 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	241.099,31 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 2855 7775-5 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	103.328,28 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	232.294,39 C	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 46b94515-33cd-4725-aa84-e45754171792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351710015315
17/01/2022 10:10



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seg>
Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 7764-X PM BELEM DE MARIA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	72.184,57			19.061,851513		
01/12/2021	RESGATE	72.200,32			19.061,851513	3,787686511	
	Aplicação 29/11/2021	72.200,32			19.061,851513		
14/12/2021	APLICAÇÃO	89.314,03			23.530,110753	3,795733515	23.530,110753
15/12/2021	RESGATE	89.338,21			23.530,110753	3,796760993	
	Aplicação 14/12/2021	89.338,21			23.530,110753		
21/12/2021	APLICAÇÃO	110.070,55			28.959,377289	3,800860388	28.959,377289
22/12/2021	RESGATE	110.101,23			28.959,377289	3,801919702	
	Aplicação 21/12/2021	110.101,23			28.959,377289		
23/12/2021	APLICAÇÃO	151.281,86			39.780,165245	3,802946998	39.780,165245
28/12/2021	APLICAÇÃO	80.767,17			21.221,133467	3,805978136	61.001,298712
30/12/2021	RESGATE	232.294,39			61.001,298712	3,808023528	
	Aplicação 23/12/2021	151.483,81			39.780,165245		
	Aplicação 28/12/2021	80.810,58			21.221,133467		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.184,57
APLICAÇÕES (+)	431.433,61
RESGATES (-)	503.934,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,97
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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB - 60 Banco 001 Conta 7.774-7

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: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://br.cce.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Extrato de Conta Corrente

G3351710015315
17/01/2022 10:07:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=46b94515-3dcd-4725-a884-ed575471792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7774-7FUNDEB 60
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência recebida 01/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	50.540,22 C	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	119.792,86 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	37.100,00 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	106.352,64 C	0,00 C
07/12/2021		+ Transferência recebida 07/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	125.902,83 C	
07/12/2021		+ Transferência enviada 07/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	20.000,00 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	105.902,83 D	0,00 C
08/12/2021		+ Transferência enviada 08/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	15.000,00 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	156.000,00 C	
10/12/2021		+ Transferência recebida 10/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	122.073,84 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	83.834,45 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	56.171,75 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	228.909,68 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	90.842,04 C	0,00 C
15/12/2021		+ Transferência recebida 15/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	62.536,75 C	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	62.536,75 D	0,00 C
16/12/2021		+ Transferência enviada 16/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	5.400,00 D	
16/12/2021		+ Transferência enviada 16/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	4.500,00 D	
16/12/2021		+ Transferência enviada 16/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	20.000,00 D	
16/12/2021		+ Transferência enviada 16/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	10.000,00 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	39.900,00 C	0,00 C
17/12/2021		+ Transferência enviada 17/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	2.600,00 D	
17/12/2021		+ Transferência enviada 17/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	20.000,00 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	22.600,00 C	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência recebida 20/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	47.751,32 C	
20/12/2021		+ Transferência recebida 20/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	20.464,85 C	
20/12/2021		+ Transferência enviada 20/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	20.464,85 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	47.751,32 D	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência recebida 22/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	77.070,86 C	

22/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	30.000,00 D	
	22/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	47.070,86 D	0,00 C
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	35.000,00 D	
	27/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	15.000,00 D	
	27/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	50.000,00 C	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	241.099,31 C	
	30/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.855.000.007.775	41,80 C	
	30/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	286.322,52 D	
	30/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	41,80 D	
	30/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	45.223,21 C	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <http://scc.rce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?am>
Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-ed575471792





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171001531
17/01/2022 10:22



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steec.tec.br/gov.br/pp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:468945153164725aa84e45754171792>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 7774-7 FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	106.402,23			28.097,742118		
01/12/2021	RESGATE	106.352,64			28.078,522257	3,787686511	19,219861
	Aplicação 24/11/2021	37,01			9,772034		
	Aplicação 30/11/2021	106.315,63			28.068,750223		
07/12/2021	APLICAÇÃO	105.902,83			27.935,430394	3,790986160	27.954,650223
08/12/2021	RESGATE	15.000,00			3.955,883526	3,791820437	23.998,766779
	Aplicação 30/11/2021	72,88			19,219861		
	Aplicação 07/12/2021	14.927,12			3.936,663665		
10/12/2021	RESGATE	90.842,04			23.945,845709	3,793645090	52,921020
	Aplicação 07/12/2021	90.842,04			23.945,845709		
15/12/2021	APLICAÇÃO	62.536,75			16.471,078931	3,796760993	16.523,999999
16/12/2021	RESGATE	39.900,00			10.505,863812	3,797879043	6.018,136180
	Aplicação 07/12/2021	200,99			52,921020		
	Aplicação 15/12/2021	39.699,01			10.452,942792		
17/12/2021	RESGATE	22.600,00			5.949,251000	3,798797529	68,885139
	Aplicação 15/12/2021	22.600,00			5.949,251000		
20/12/2021	APLICAÇÃO	47.751,32			12.566,694429	3,799831393	12.635,579581
22/12/2021	APLICAÇÃO	47.070,86			12.380,813822	3,801919702	25.016,393333
27/12/2021	RESGATE	50.000,00			13.140,624615	3,804994166	11.875,768775
	Aplicação 15/12/2021	262,11			68,885139		
	Aplicação 20/12/2021	47.816,20			12.566,694429		
	Aplicação 22/12/2021	1.921,69			505,045047		
30/12/2021	RESGATE	45.223,21			11.875,768775	3,808023528	
	Aplicação 22/12/2021	45.223,21			11.875,768775		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.402,23
APLICAÇÕES (+)	263.261,76
RESGATES (-)	369.917,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,90
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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB - 40 Banco 001 Conta 7775-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	115.463,41
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	115.463,41

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Extrato de Conta Corrente

G3351710015315
17/01/2022 10:07:28



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-34cd-4725-a884-e4575471792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7775-5FUNDEB 40
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência recebida 01/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	21.660,10 C	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	26.034,68 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	43.812,67 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	30.000,00 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	78.187,25 C	0,00 C
07/12/2021		+ Transferência recebida 07/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	53.958,35 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	53.958,35 D	0,00 C
09/12/2021		+ Transferência enviada 09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	10.000,00 D	
09/12/2021		+ Transferência enviada 09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	20.000,00 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	30.000,00 C	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida 10/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	52.317,36 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO	551.761.000.031.018	22.006,63 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	2.282,61 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	24.751,63 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	13.010,88 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	9.734,39 C	0,00 C
13/12/2021		+ Transferência enviada 13/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	8.000,00 D	
13/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 12923671481 JOSE FLAVIO DA SI	121.301	1.541,40 D	
13/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 10383022428 SIVALDO JOSE DA S	121.302	302,40 D	
13/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.008.427	10,45 D	
13/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.008.428	10,45 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	9.864,70 C	0,00 C
15/12/2021		+ Transferência recebida 15/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	2.500,00 C	
15/12/2021		+ Transferência recebida 15/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	26.801,46 C	
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO	551.761.000.031.018	2.405,43 D	
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	20.000,00 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.896,03 D	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência recebida 20/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	20.464,85 C	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	20.464,85 D	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	33.030,37 C	



	22/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA				
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.008.552		798,00 D	
	22/12 2855 8552-9 PM BELEM DE MA				
22/12/2021	BB CP Automatico S P		70	32.232,37 D	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029		10.000,00 D	
	23/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG				
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	2.230,58 D	
	104 4754 10497407426 DIEGO PEDRO DOS S				
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	6.691,74 D	
	104 4754 10497407426 DIEGO PEDRO DOS S				
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.526.243		10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.526.244		10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	BB CP Automatico S P		70	18.943,22 C	0,00 C
24/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029		15.000,00 D	
	24/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG				
24/12/2021	BB CP Automatico S P		70	15.000,00 C	0,00 C
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029		10.000,00 D	
	27/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG				
27/12/2021	BB CP Automatico S P		70	10.000,00 C	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764		103.328,28 C	
	30/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA				
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.118.000.066.639		5.860,00 D	
	30/12 2118 66639-4 PORTABILIS TEC				
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.118.000.066.639		2.140,00 D	
	30/12 2118 66639-4 PORTABILIS TEC				
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.007.774		41,80 D	
	30/12 2855 7774-7 FUNDEB 60				
30/12/2021	BB CP Automatico S P		70	95.286,48 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O				0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/CidadaDoc> Sem Código do documento: 46b94515-3dc0-4775-a884-e45754171792

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171001531
17/01/2022 10:22:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/validaDoc.html>
Código do documento: 86094515-Sicd-4725-aac8-e4575417-792

Cliente	
Agência	2855-X
Conta	7775-5 FUNDEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	78.190,34			20.647,801838		
01/12/2021	RESGATE	78.187,25			20.642,481835	3,787686511	5,320000000
	Aplicação 19/11/2021	1,05			0,278517		
	Aplicação 24/11/2021	389,80			102,913018		
	Aplicação 30/11/2021	77.796,40			20.539,290300		
07/12/2021	APLICAÇÃO	53.958,35			14.233,328142	3,790986160	14.238,648100
09/12/2021	RESGATE	30.000,00			7.910,049038	3,792643997	6.328,599100
	Aplicação 30/11/2021	20,18			5,320003		
	Aplicação 07/12/2021	29.979,82			7.904,729035		
10/12/2021	RESGATE	9.734,39			2.565,972770	3,793645090	3.762,626300
	Aplicação 07/12/2021	9.734,39			2.565,972770		
13/12/2021	RESGATE	9.864,70			2.599,607338	3,794688473	1.163,018900
	Aplicação 07/12/2021	9.864,70			2.599,607338		
15/12/2021	APLICAÇÃO	6.896,03			1.816,292890	3,796760993	2.979,311800
20/12/2021	APLICAÇÃO	20.464,85			5.385,725808	3,799831393	8.365,037600
22/12/2021	APLICAÇÃO	32.232,37			8.477,919715	3,801919702	16.842,957400
23/12/2021	RESGATE	18.943,22			4.981,194850	3,802946998	11.861,762500
	Aplicação 07/12/2021	4.422,90			1.163,018999		
	Aplicação 15/12/2021	6.907,27			1.816,292890		
	Aplicação 20/12/2021	7.613,05			2.001,882961		
24/12/2021	RESGATE	15.000,00			3.943,243877	3,803974714	7.918,518600
	Aplicação 20/12/2021	12.872,05			3.383,842847		
	Aplicação 22/12/2021	2.127,95			559,401030		
27/12/2021	RESGATE	10.000,00			2.628,124923	3,804994166	5.290,393700
	Aplicação 22/12/2021	10.000,00			2.628,124923		
30/12/2021	APLICAÇÃO	95.286,48			25.022,555480	3,808023528	30.312,949242
31/12/2021	SALDO ATUAL	115.463,41			30.312,949242		30.312,949242

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	78.190,34
APLICAÇÕES (+)	208.838,08
RESGATES (-)	171.729,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,55
SALDO ATUAL =	115.463,41

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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PNAE - MERENDA ESCOLAR Banco 001 Conta 8552-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 8.113,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 8.113,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://br.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Extrato de Conta Corrente

G3351710015315
17/01/2022 10:07:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a84-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8552-9PM BELEM DE MARIA-MEREN
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	20.900,00 D	
		01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	20.900,00 C	0,00 C
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.216.913.000.027	2.777,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.217.068.000.025	10.656,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.217.335.000.037	707,84 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.217.686.000.071	3.210,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	17.351,04 D	0,00 C
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.465,20 D	
		104 4754 09581846409 JOAO JORGE DOS SA			
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.465,20 C	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	20.900,00 C	
		22/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
22/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.007.775	798,00 C	
		22/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
22/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.005.589	4.256,95 D	
		22/12 2855 5589-1 JOSE CLAUDIO D			
22/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.005.589	1.681,25 D	
		22/12 2855 5589-1 JOSE CLAUDIO D			
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	21.138,91 D	
		237 6040 007056098000148 MENESES E MEL			
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.413,40 D	
		104 0916 18494080415 EDSON OLIVEIRA DA			
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	444,00 D	
		104 0916 18494080415 EDSON OLIVEIRA DA			
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	666,00 D	
		104 4754 09581846409 JOAO JORGE DOS SA			
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.902,51 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351710015315
17/01/2022 10:13:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.html?CodigoDoc=4694515-3&cd=4725-a&4-e45754171792>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8552-9 PM BELEM DE MARIA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20.959,61			5.534,825237		
01/12/2021	RESGATE	20.900,00			5.517,880094	3,787686511	16,945118
	Aplicação 22/10/2021	76,05			20,079153		
	Aplicação 18/11/2021	94,28			24,892189		
	Aplicação 30/11/2021	20.729,67			5.472,908752		
06/12/2021	APLICAÇÃO	17.351,04			4.577,923103	3,790155406	4.594,868266
10/12/2021	RESGATE	1.465,20			386,224849	3,793645090	4.208,643307
	Aplicação 30/11/2021	64,28			16,945143		
	Aplicação 06/12/2021	1.400,92			369,279706		
22/12/2021	RESGATE	7.902,51			2.078,557839	3,801919702	2.130,085588
	Aplicação 06/12/2021	7.902,51			2.078,557839		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.113,59			2.130,085558		2.130,085558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.959,61
APLICAÇÕES (+)	17.351,04
RESGATES (-)	30.267,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,65
SALDO ATUAL =	8.113,59

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso P T A Banco 001 Conta 8831-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

223,08

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

223,08

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://br.cce.pc.ev.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Extrato de Conta Corrente

G3351710015315
17/01/2022 10:08



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epa/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a84-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8831-5PM BELEM DE MARIA-PTA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171001531
17/01/2022 10:13



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8831-5 PM BELEM DE MARIA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	221,78			58,565416		
31/12/2021	SALDO ATUAL	223,08			58,565416		58,565416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	223,08

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso GSUAS FNAS Banco 001 Conta 11211-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	4.258,44
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	4.258,44

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://eleccnce.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331170910324
17/01/2022 09:23:04



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11211-9 BELEM DEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.233,34			1.117,903136		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.258,14			1.117,903136		1.117,903136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.233,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,80
SALDO ATUAL =	4.258,14

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331170910324
17/01/2022 09:18:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11211-9BELEM DEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso MBL PSB FNAS Banco 001 Conta 11213-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	1.296,09
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	1.296,09

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331170910324
17/01/2022 09:23:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/abaDoc.seam?codigoDoDocumento:9694515-3dcd-4725-a84-e45754171792>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11213-5 BELEM DE MBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	52,55			13,877256		
10/12/2021	APLICAÇÃO	908,40			239,453079	3,793645090	253,330369
13/12/2021	APLICAÇÃO	15.534,06			4.093,632484	3,794688473	4.346,962899
14/12/2021	RESGATE	16.400,00			4.320,640513	3,795733515	26,322300
	Aplicação 29/11/2021	52,67			13,877256		
	Aplicação 10/12/2021	908,90			239,453079		
	Aplicação 13/12/2021	15.438,43			4.067,310178		
17/12/2021	RESGATE	5,95			1,566285	3,798797529	24,756020
	Aplicação 13/12/2021	5,95			1,566285		
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.401,10			368,031893	3,807007011	392,787920
30/12/2021	RESGATE	200,00			52,520684	3,808023528	340,267230
	Aplicação 13/12/2021	94,27			24,756021		
	Aplicação 29/12/2021	105,73			27,764663		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.296,09			340,267230		340,267230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,55
APLICAÇÕES (+)	17.843,56
RESGATES (-)	16.605,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,93
SALDO ATUAL =	1.296,09

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331170910324
17/01/2022 09:17:50



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a84-e4575471792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11213-5BELEM DE MBL PSB FNAS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.010.441	16.000,00 C	
		10/12 2855 10441-8 FMAS - FUNDO A			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.378,38 D	
		10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	1.068,77 D	
		10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.008.514	1.016,40 D	
		10/12 2855 8514-6 ANDREIA ALVES			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.008.990	1.293,60 D	
		10/12 2855 8990-7 PERCILA LUIZA			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.009.030	1.016,40 D	
		10/12 2855 9030-1 JOSENILDA ELOI			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.009.033	1.293,60 D	
		10/12 2855 9033-6 JULIENE MARIA			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.009.214	1.654,80 D	
		10/12 2855 9214-2 JOSIMARIO DE O			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.011.557	1.016,40 D	
		10/12 2855 11557-6 ADEMILTON BATI			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.011.698	1.016,40 D	
		10/12 2855 11698-X RENAN DA SILVA			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.012.337	1.293,60 D	
		10/12 2855 12337-4 MARIA A ARANTE			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.012.717	1.016,40 D	
		10/12 2855 12717-5 JEAN HENRIQUE			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.016,40 D	
		104 4754 08503679485 EDILENE MARIA SIL			
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.388.852	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	908,40 D	0,00 C
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.352.082.000.025	5.743,58 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.352.169.000.025	5.743,58 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.352.554.000.025	4.046,90 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15.534,06 D	0,00 C
14/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	16.400,00 D	
		14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	16.400,00 C	0,00 C
17/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	700,00 C	
		17/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	695,50 D	
		341 8260 036093968000157 RONALDO COSTA			
17/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.349.932	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,95 C	0,00 C
29/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	16.400,00 C	
		29/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
29/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	8.950,00 D	
		403 0001 034859398000138 THALES AUGUST			
29/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	6.028,00 D	
		403 0001 034859398000138 THALES AUGUST			



29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.140.855	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.140.856	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.401,10 D	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.010.441	200,00 D	
	30/12 2855 10441-8 FMAS - FUNDO A			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <http://cei.de.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.B. Fundo Municipal de Assistência Social 11.413-8 Banco 001 Conta 11413-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 0,00

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

01/01/2017 DIFERENÇA DE SALDO 4.850,00
4.850,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 4.850,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx> em Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331170910324
17/01/2022 09:23:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://steetree.pe.gov.br/portal/Doc.seam?codigo_documento=46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11413-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	141,21			37,288765		
03/12/2021	APLICAÇÃO	2,24			0,591133	3,789331333	37,879898
15/12/2021	APLICAÇÃO	72,50			19,095223	3,796760993	56,975118
20/12/2021	APLICAÇÃO	87,79			23,103656	3,799831393	80,078774
21/12/2021	RESGATE	304,36			80,078777	3,800860388	
	Aplicação 26/10/2021	4,67			1,229478		
	Aplicação 05/11/2021	0,65			0,172243		
	Aplicação 19/11/2021	46,40			12,208067		
	Aplicação 25/11/2021	75,51			19,865792		
	Aplicação 30/11/2021	14,49			3,813185		
	Aplicação 03/12/2021	2,25			0,591133		
	Aplicação 15/12/2021	72,58			19,095223		
	Aplicação 20/12/2021	87,81			23,103656		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,21
APLICAÇÕES (+)	162,53
RESGATES (-)	304,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331170910324
17/01/2022 09:17



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e4575471792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11413-8FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	1.550,00 C	
		03/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
03/12/2021		+ Transferência enviada	553.070.000.004.014	1.547,76 D	
		03/12 3070 4014-2 ATACADAO S.A			
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2,24 D	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	9.000,00 C	
		10/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.238.000.010.598	9.000,00 D	0,00 C
		10/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
15/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	16.300,00 C	
		15/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
15/12/2021		+ Transferência enviada	551.761.000.018.353	1.804,00 D	
		15/12 1761 18353-9 EDGAR DE LIMA			
15/12/2021		+ Transferência enviada	551.761.000.018.353	4.185,00 D	
		15/12 1761 18353-9 EDGAR DE LIMA			
15/12/2021		+ Transferência enviada	551.761.000.031.018	2.900,07 D	
		15/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO			
15/12/2021		+ Transferência enviada	551.761.000.031.018	360,68 D	
		15/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO			
15/12/2021		+ Transferência enviada	551.761.000.031.018	3.177,33 D	
		15/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO			
15/12/2021		+ Transferência enviada	551.761.000.031.018	299,92 D	
		15/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO			
15/12/2021		+ Transferência enviada	551.761.000.031.018	3.151,24 D	
		15/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO			
15/12/2021		+ Transferência enviada	551.761.000.031.018	349,26 D	
		15/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO			
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	72,50 D	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	3.400,00 C	
		20/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.301,76 D	
		104 4754 57948518487 MARIA DE LOURDES			
20/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.271.586	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	87,79 D	0,00 C
21/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	1.300,00 C	
		21/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.529.000.105.706	250,00 D	
		21/12 1529 105706-5 GIVANEIDE JOSE			
21/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.838.510.049.058	350,00 D	
		21/12 1838 510049058-2 PAULO R ALVES			
21/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.007.983	230,00 D	
		21/12 2855 7983-9 JURANDI BATIST			
21/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	120,00 D	
		237 6992 48802891400 MARIA DAS DORES D			
21/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	175,00 D	
		104 4754 07639881463 MARIA JANAILMA DA			
21/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	200,00 D	
		104 4754 12834666431 WALQUIRIA MARIA S			
21/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	250,00 D	
		104 4754 01378769473 MARIA JOSE DA SIL			
21/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.498.199	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754171792

Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.498.200	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.498.201	8,46 D	
Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	304,36 C	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.
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

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.B. PAEFI-CREAS C/C: 11.624-6 Banco 001 Conta 11.624-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 13.366,03

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 13.366,03

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331170910324
17/01/2022 09:21



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigoDocumento=46994505&saldo=14725-a84-e45754171792>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11624-6 BELEM DE MBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.967,95			4.480,742957		
01/12/2021	RESGATE	16.900,00			4.461,826488	3,787686511	18,916469
	Aplicação 26/10/2021	1,83			0,483629		
	Aplicação 04/11/2021	0,39			0,103368		
	Aplicação 10/11/2021	24,49			6,466802		
	Aplicação 18/11/2021	816,81			215,649419		
	Aplicação 19/11/2021	2.412,80			637,009366		
	Aplicação 26/11/2021	4.313,28			1.138,762967		
	Aplicação 30/11/2021	9.330,40			2.463,350937		
10/12/2021	APLICAÇÃO	9.967,80			2.627,499347	3,793645090	2.646,415805
13/12/2021	APLICAÇÃO	4.313,22			1.136,646665	3,794688473	3.783,062440
14/12/2021	RESGATE	14.300,00			3.767,387764	3,795733515	15,674717
	Aplicação 30/11/2021	71,80			18,916469		
	Aplicação 10/12/2021	9.973,29			2.627,499347		
	Aplicação 13/12/2021	4.254,91			1.120,971948		
29/12/2021	APLICAÇÃO	13.300,00			3.493,558052	3,807007011	3.509,232705
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.366,83			3.509,232769		3.509,232769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.967,95
APLICAÇÕES (+)	27.581,02
RESGATES (-)	31.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,86
SALDO ATUAL =	13.366,83

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331170910324
17/01/2022 09:15:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-30cd-4725-a84-e5754171762

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11624-6BELEM DE MBL MAC FNAS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	16.900,00 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	16.900,00 C	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	16.900,00 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	2.035,00 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2855 7313-X MIRIAN DE MELO	552.855.000.007.313	1.293,60 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2855 8538-3 LEILLA DAIANE	552.855.000.008.538	1.293,60 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2855 11505-3 JANAINA MARIA	552.855.000.011.505	1.293,60 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2855 11531-2 RENATA GALDINO	552.855.000.011.531	1.016,40 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	9.967,80 D	0,00 C
13/12/2021		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.355.481.000.011	1.090,70 C	
13/12/2021		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.355.633.000.019	3.222,52 C	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.313,22 D	0,00 C
14/12/2021		+ Transferência enviada 14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	14.300,00 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	14.300,00 C	0,00 C
21/12/2021		+ Transferência recebida 21/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	1.000,00 C	
21/12/2021		+ Transferência enviada 21/12 2855 4541-1 MAURICEA T SIL	552.855.000.004.541	1.000,00 D	0,00 C
29/12/2021		+ Transferência recebida 29/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	13.300,00 C	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	13.300,00 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.B. CRIANÇA FELIZ C/C: 11.632-7 Banco 001 Conta 11.632-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 10.495,33

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 10.495,33

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.cef.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331170910324
17/01/2022 09:21:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seg>
Código do Documento: 2019-4-505-3dcd-4725-aa8-8-e45754171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11632-7 BELEM DE CRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	69.349,97			18.313,315656		
01/12/2021	RESGATE	69.300,00			18.296,128732	3,787686511	17,1869
	Aplicação 14/10/2021	17,84			4,710059		
	Aplicação 10/11/2021	69,81			18,431181		
	Aplicação 26/11/2021	14.565,51			3.845,490679		
	Aplicação 30/11/2021	54.646,84			14.427,496813		
10/12/2021	APLICAÇÃO	45.437,25			11.977,201061	3,793645090	11.994,3879
13/12/2021	RESGATE	45.000,00			11.858,680975	3,794688473	135,7070
	Aplicação 30/11/2021	65,22			17,186924		
	Aplicação 10/12/2021	44.934,78			11.841,494051		
14/12/2021	RESGATE	500,00			131,726845	3,795733515	3,9801
	Aplicação 10/12/2021	500,00			131,726845		
16/12/2021	APLICAÇÃO	199,14			52,434529	3,797879043	56,4146
24/12/2021	APLICAÇÃO	14.757,00			3.879,363326	3,803974714	3.935,7780
29/12/2021	APLICAÇÃO	38.500,00			10.112,931205	3,807007011	14.048,7092
30/12/2021	RESGATE	43.005,40			11.293,365097	3,808023528	2.755,3441
	Aplicação 10/12/2021	15,16			3,980165		
	Aplicação 16/12/2021	199,67			52,434529		
	Aplicação 24/12/2021	14.772,71			3.879,363326		
	Aplicação 29/12/2021	28.017,86			7.357,587077		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.495,23			2.755,344128		2.755,3441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.349,97
APLICAÇÕES (+)	98.893,39
RESGATES (-)	157.805,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,27
SALDO ATUAL =	10.495,23

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331170910324
17/01/2022 09:15



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e4575471792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11632-7BELEM DE CRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	69.300,00 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	69.300,00 C	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	69.300,00 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 1761 30137-X MARIA JOSE DA	551.761.000.030.137	1.016,40 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2855 6861-6 REGINALDO VICE	552.855.000.006.861	1.293,60 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2855 6972-8 EDNICE ALVES S	552.855.000.006.972	1.016,40 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2855 9756-X ADEILMA MARIA	552.855.000.009.756	1.016,40 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2855 9787-X FRANCIELE ALVE	552.855.000.009.787	1.016,40 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2855 12166-5 ANA CARLA CORR	552.855.000.012.166	1.016,40 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança 10/12 2855 510010939-0 ELIANAID BARBO	552.855.510.010.939	1.654,80 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032548947000128 MATOS E RIBEI	121.001	1.699,00 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032548947000128 MATOS E RIBEI	121.002	6.222,00 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032548947000128 MATOS E RIBEI	121.003	7.880,00 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.388.853	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.388.854	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.388.855	10,45 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	45.437,25 D	0,00 C
13/12/2021		+ Transferência enviada 13/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	45.000,00 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	45.000,00 C	0,00 C
14/12/2021		+ Transferência enviada 14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	500,00 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
16/12/2021		+ Transferência recebida 16/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	3.500,00 C	
16/12/2021		+ Transferência enviada 16/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO	551.761.000.031.018	2.950,24 D	
16/12/2021		+ Transferência enviada 16/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO	551.761.000.031.018	350,62 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	199,14 D	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência recebida 22/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	3.000,00 C	
22/12/2021		+ Transferência enviada 22/12 0115 39707-5 DAYVISON T	550.115.000.039.707	3.000,00 D	0,00 C
24/12/2021		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.681.044.000.018	14.757,00 C	
24/12/2021		BB CP Automatico S P	70	14.757,00 D	0,00 C



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.B. Recurso Próprio Educação C/C: 11.718-8 Banco 001 Conta 11.718-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	368,41
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	368,41

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351710015315
17/01/2022 10:14



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/DocAssinado.aspx?CodigoDocumento=46b94515-3dcd-4725-a484-e45754171792>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11718-8 FUNDO M E BELEM MARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	516,54			136,402198		
03/12/2021	APLICAÇÃO	50,00			13,194940	3,789331333	149,597118
13/12/2021	RESGATE	500,00			131,763122	3,794688473	17,834006
	Aplicação 12/11/2021	28,07			7,398233		
	Aplicação 30/11/2021	471,93			124,364889		
14/12/2021	APLICAÇÃO	300,00			79,036106	3,795733515	96,870108
16/12/2021	RESGATE	0,57			0,150084	3,797879043	96,720008
	Aplicação 30/11/2021	0,57			0,150084		
31/12/2021	SALDO ATUAL	368,41			96,720038		96,720008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516,54
APLICAÇÕES (+)	350,00
RESGATES (-)	500,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	368,41

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351710015315
17/01/2022 10:09:08



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-4a84-e45754171762

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11718-8FUNDO M E BELEM MARIA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	143.700,00 C	
		03/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	143.650,00 D	
		104 3490 010443512000186 INSTITUTO DE			
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	50,00 D	0,00 C
13/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	100,00 C	
		13/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
13/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.761.510.015.564	200,00 D	
		13/12 1761 510015564-3 PAULO C B CARV			
13/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.005.715	400,00 D	
		13/12 2855 5715-0 NATANAEL JOSE			
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
14/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	7.500,00 C	
		14/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
14/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.010.686	3.150,00 D	
		14/12 2855 10686-0 JUAREZ BATISTA			
14/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.010.686	4.050,00 D	
		14/12 2855 10686-0 JUAREZ BATISTA			
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	300,00 D	0,00 C
16/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	3.000,00 C	
		16/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
16/12/2021		+ Transferência enviada	551.761.000.031.018	3.000,57 D	
		16/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO			
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	0,57 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso SUAS COVID - EPI Banco 001 Conta 12274-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 8.083,99

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 8.083,99

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etpsa.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331170910324
17/01/2022 09:24



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 12274-2 BELEM DE MARICOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.036,71			2.122,262032		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.083,79			2.122,262032		2.122,262032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.036,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,08
SALDO ATUAL =	8.083,79

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331170910324
17/01/2022 09:18:22



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 12274-2BELEM DE MARICOVIDEPI
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.B QSE C/C: 12605-5 Banco 001 Conta 12605-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	817,03
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	817,03

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171001531
17/01/2022 10:14



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754f71792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 12605-5 PM BELEM DE MARIA-QUOTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335171001531
17/01/2022 10:10



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/obp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-4a84-e4575471792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 12605-5PM BELEM DE MARIA-QUOTA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			23.612,10 C
01/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	22.000,00 D	1.612,10 C
		01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
03/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	1.600,00 D	12,10 C
		03/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
08/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	12.000,00 C	
		08/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	11.679,65 D	
		237 6040 007056098000148 MENESES E MEL			
08/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.237.205	10,45 D	322,00 C
		Cobrança referente 08/12/2021			
10/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	3.500,00 C	
		10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.703,50 D	
		341 8260 036093968000157 RONALDO COSTA			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.772,50 D	
		341 8260 036093968000157 RONALDO COSTA			
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.388.856	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.388.857	10,45 D	325,10 C
		Cobrança referente 10/12/2021			
13/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	8.000,00 C	
		13/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
13/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.007.983	1.454,00 D	
		13/12 2855 7983-9 JURANDI BATIST			
13/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.007.983	1.036,00 D	
		13/12 2855 7983-9 JURANDI BATIST			
13/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.007.983	1.528,00 D	
		13/12 2855 7983-9 JURANDI BATIST			
13/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.007.983	200,00 D	
		13/12 2855 7983-9 JURANDI BATIST			
13/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.007.983	2.099,50 D	
		13/12 2855 7983-9 JURANDI BATIST			
13/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.007.983	1.660,50 D	347,10 C
		13/12 2855 7983-9 JURANDI BATIST			
16/12/2021		+ Ordem Bancária	5.459.113.000.044	31.553,28 C	31.900,38 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	21.000,00 D	
		17/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
17/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	10.000,00 D	900,38 C
		17/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
20/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	31.000,00 C	31.900,38 C
		20/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
22/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	100,00 C	
		22/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	31.172,90 D	
		237 6040 007056098000148 MENESES E MEL			
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.485.207	10,45 D	817,03 C
		Cobrança referente 22/12/2021			
31/12/2021		S A L D O			817,03 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754f71792

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.B. CRAS C/C: 8.8366 Banco 001 Conta 8.8366

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

12,07

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

02/01/2020

DIFERENÇA DE SALDO INICIAL 201

3,67

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

8,40

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/vuln/oc/seam-4-código-do-documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331170910324
17/01/2022 09:24:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8836-6 PBELEM DE MFMASCALAMIDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12,00			3,168272		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12,07			3,168272		3,168272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	12,07

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331170910324
17/01/2022 09:19



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8836-6PBELEM DE MFMASCALAMIDADE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2010		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311401 Recurso QSE-CEF Banco 104 Conta 66720030

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

51,33

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

51,33

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://br.cnpj.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 17/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	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 BELEM DE MARIA	CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70	Conta Corrente 006.00672003-0	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	50,95C	8,363034
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51,23C	8,363034
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PDDE Banco 001 Conta 5163-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.732,88

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.732,88

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://eleccnce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351710015315
17/01/2022 10:11:06



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 5163-2 PM BELEM DE MARIA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.722,09			454,753718		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.732,18			454,753718		454,753718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.722,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,09
SALDO ATUAL =	1.732,18

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351710015315
17/01/2022 10:05:37



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 5163-2PM BELEM DE MARIA-PDDE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso TRAN Banco 001 Conta 6242-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	27.434,88
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	27.434,88

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171001531
17/01/2022 10:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=4609495-3dcd-4425-984-ed5754171792>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 6242-1 PREF.MUN.BELEM MARIA-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	54.728,52			14.452,216139		
01/12/2021	RESGATE	54.700,00			14.441,533068	3,787686511	10,683000
	Aplicação 10/11/2021	88,54			23,376662		
	Aplicação 30/11/2021	54.611,46			14.418,156406		
09/12/2021	APLICAÇÃO	14.228,97			3.751,728348	3,792643997	3.762,411400
13/12/2021	RESGATE	3.519,45			927,467439	3,794688473	2.834,943900
	Aplicação 30/11/2021	40,54			10,683071		
	Aplicação 09/12/2021	3.478,91			916,784368		
14/12/2021	RESGATE	10.700,00			2.818,954481	3,795733515	15,989400
	Aplicação 09/12/2021	10.700,00			2.818,954481		
15/12/2021	RESGATE	1,17			0,308157	3,796760993	15,681300
	Aplicação 09/12/2021	1,17			0,308157		
16/12/2021	RESGATE	2,91			0,766217	3,797879043	14,915100
	Aplicação 09/12/2021	2,91			0,766217		
20/12/2021	APLICAÇÃO	14.228,97			3.744,631939	3,799831393	3.759,547000
22/12/2021	RESGATE	1.890,00			497,117285	3,801919702	3.262,429700
	Aplicação 09/12/2021	56,71			14,915125		
	Aplicação 20/12/2021	1.833,29			482,202160		
29/12/2021	APLICAÇÃO	15.000,00			3.940,103066	3,807007011	7.202,532800
31/12/2021	SALDO ATUAL	27.434,78			7.202,532845		7.202,532800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.728,52
APLICAÇÕES (+)	43.457,94
RESGATES (-)	70.813,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,85
SALDO ATUAL =	27.434,78

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351710015315
17/01/2022 10:08:02



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://eccc.tce.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:46994515-3&cd-4725-484-e4575471792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 6242-1PREF.MUN.BELEM MARIA-TRAN
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	54.700,00 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	54.700,00 C	0,00 C
09/12/2021		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.865.271	14.228,97 C	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	14.228,97 D	0,00 C
13/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1285 006368370000162 ANDRE MICHEL	121.301	3.509,00 D	
13/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.008.422	10,45 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.519,45 C	0,00 C
14/12/2021		+ Transferência enviada 14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	10.700,00 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10.700,00 C	0,00 C
15/12/2021		+ Transferência recebida 15/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	45.000,00 C	
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO	551.761.000.031.018	45.001,17 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1,17 C	0,00 C
16/12/2021		+ Transferência recebida 16/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	5.400,00 C	
16/12/2021		+ Transferência enviada 16/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO	551.761.000.031.018	3.003,32 D	
16/12/2021		+ Transferência enviada 16/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO	551.761.000.031.018	2.399,59 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2,91 C	0,00 C
20/12/2021		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	187.548.331	14.228,97 C	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	14.228,97 D	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência enviada 22/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND	550.159.000.053.680	1.890,00 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.890,00 C	0,00 C
29/12/2021		+ Transferência recebida 29/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	15.000,00 C	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15.000,00 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.B. QSE C/C: 6.571-4 Banco 001 Conta 6571-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

67,32

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

67,32

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://br.scribd.com/document/46894515-3dcd-4725-a884-e45754f71792>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351710015315
17/01/2022 10:11:28



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 6571-4 PM BELEM DE MARIA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	66,92			17,672600		
31/12/2021	SALDO ATUAL	67,32			17,672600		17,672600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	67,32

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351710015315
17/01/2022 10:00:29



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a84-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 6571-4PM BELEM DE MARIA-QSE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PNAT Banco 001 Conta 6625-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

275,97

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

275,97

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://br.sic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a84-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171001531
17/01/2022 10:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.rce.pb.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 6625-7 PM BELEM DE MARIA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.963,28			4.215,439448		
01/12/2021	RESGATE	15.900,00			4.197,813086	3,787686511	17,626362
	Aplicação 15/10/2021	5,51			1,454328		
	Aplicação 10/11/2021	267,83			70,711120		
	Aplicação 30/11/2021	15.626,66			4.125,647638		
21/12/2021	APLICAÇÃO	60.398,20			15.890,665226	3,800860388	15.908,291588
22/12/2021	RESGATE	41.581,63			10.937,009001	3,801919702	4.971,282587
	Aplicação 30/11/2021	67,01			17,626362		
	Aplicação 21/12/2021	41.514,62			10.919,382639		
23/12/2021	RESGATE	18.630,00			4.898,832408	3,802946998	72,450179
	Aplicação 21/12/2021	18.630,00			4.898,832408		
31/12/2021	SALDO ATUAL	275,97			72,450179		72,450179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.963,28
APLICAÇÕES (+)	60.398,20
RESGATES (-)	76.111,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,12
SALDO ATUAL =	275,97

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351710015315
17/01/2022 10:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a484-e575471792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 6625-7PM BELEM DE MARIA-PNAT
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	15.900,00 D	
		01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15.900,00 C	0,00 C
21/12/2021		+ Ordem Bancária	5.561.915.000.060	60.398,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	60.398,20 D	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	15.900,00 C	
		22/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
22/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	2.080,00 D	
		22/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND			
22/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	2.100,00 D	
		22/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND			
22/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	2.500,00 D	
		22/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND			
22/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	1.150,00 D	
		22/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND			
22/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	3.650,00 D	
		22/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND			
22/12/2021		+ Transferência enviada	551.761.000.031.018	46.001,63 D	
		22/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO			
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	41.581,63 C	0,00 C
23/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	8.980,00 D	
		23/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND			
23/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	9.650,00 D	
		23/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND			
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	18.630,00 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB - GERAL Banco 001 Conta 7.764-X

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: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.ce.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351710015315
17/01/2022 10:10



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seg>
Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 7764-X PM BELEM DE MARIA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	72.184,57			19.061,851513		
01/12/2021	RESGATE	72.200,32			19.061,851513	3,787686511	
	Aplicação 29/11/2021	72.200,32			19.061,851513		
14/12/2021	APLICAÇÃO	89.314,03			23.530,110753	3,795733515	23.530,110753
15/12/2021	RESGATE	89.338,21			23.530,110753	3,796760993	
	Aplicação 14/12/2021	89.338,21			23.530,110753		
21/12/2021	APLICAÇÃO	110.070,55			28.959,377289	3,800860388	28.959,377289
22/12/2021	RESGATE	110.101,23			28.959,377289	3,801919702	
	Aplicação 21/12/2021	110.101,23			28.959,377289		
23/12/2021	APLICAÇÃO	151.281,86			39.780,165245	3,802946998	39.780,165245
28/12/2021	APLICAÇÃO	80.767,17			21.221,133467	3,805978136	61.001,298712
30/12/2021	RESGATE	232.294,39			61.001,298712	3,808023528	
	Aplicação 23/12/2021	151.483,81			39.780,165245		
	Aplicação 28/12/2021	80.810,58			21.221,133467		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.184,57
APLICAÇÕES (+)	431.433,61
RESGATES (-)	503.934,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,97
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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351710015315
17/01/2022 10:05



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e575471792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7764-XPM BELEM DE MARIA -FEB
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2855 7774-7 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	50.540,22 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2855 7775-5 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	21.660,10 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	72.200,32 C	0,00 C
07/12/2021		IPVA	350	1.869,62 C	
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	169.911,21 C	
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.080,35 C	
07/12/2021		+ Transferência enviada 07/12 2855 7774-7 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	125.902,83 D	
07/12/2021		+ Transferência enviada 07/12 2855 7775-5 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	53.958,35 D	0,00 C
10/12/2021		ITR	350	164,02 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	63.674,18 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	8.279,10 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	3.554,08 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	97.545,47 C	
10/12/2021		IPI/EXPORTACAO	350	1.174,35 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2855 7774-7 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	122.073,84 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2855 7775-5 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	52.317,36 D	0,00 C
14/12/2021		ITCMD	350	2.194,19 C	
14/12/2021		IPVA	350	1.676,99 C	
14/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.442,85 C	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	89.314,03 D	0,00 C
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 2855 7774-7 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	62.536,75 D	
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 2855 7775-5 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	26.801,46 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	89.338,21 C	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência recebida 20/12 2855 7774-7 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	20.464,85 C	
20/12/2021		ITR	350	7,18 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	24.530,62 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	3.189,54 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	1.369,22 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	39.039,63 C	
20/12/2021		IPI/EXPORTACAO	350	79,98 C	
20/12/2021		+ Transferência enviada 20/12 2855 7774-7 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	47.751,32 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada 20/12 2855 7774-7 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	20.464,85 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada 20/12 2855 7775-5 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	20.464,85 D	0,00 C
21/12/2021		IPVA	350	1.678,48 C	
21/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.392,07 C	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	110.070,55 D	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência enviada 22/12 2855 7774-7 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	77.070,86 D	
22/12/2021		+ Transferência enviada 22/12 2855 7775-5 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	33.030,37 D	

22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	110.101,23 C	0,00
23/12/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	128.384,94 C	
23/12/2021	VAAT Complemento FUNDEB	350	22.896,92 C	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	151.281,86 D	0,00
28/12/2021	IPVA	350	1.877,83 C	
28/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.889,34 C	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	80.767,17 D	0,00
30/12/2021	ITR	350	8,87 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	40.629,27 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	5.282,74 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	2.267,79 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	63.569,49 C	
30/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	375,04 C	
30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 2855 7774-7 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	241.099,31 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 2855 7775-5 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	103.328,28 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	232.294,39 C	0,00
31/12/2021	S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Aceite em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.html
 Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C/C: 7.773-9 Banco 001 Conta 7.773-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	3.139,88
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	3.139,88

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://etps.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331170910324
17/01/2022 09:24



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 7773-9 FMAS 1
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.121,50			824,296891		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.139,78			824,296891		824,296891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.121,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,28
SALDO ATUAL =	3.139,78

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331170910324
17/01/2022 09:19:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7773-9FMAS 1
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB - 60 Banco 001 Conta 7.774-7

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: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tce.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171001531
17/01/2022 10:22



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steec.tec.br/gov.br/pp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:4689451531&CodigoAssinatura:844e45754171792>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 7774-7 FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	106.402,23			28.097,742118		
01/12/2021	RESGATE	106.352,64			28.078,522257	3,787686511	19,219861
	Aplicação 24/11/2021	37,01			9,772034		
	Aplicação 30/11/2021	106.315,63			28.068,750223		
07/12/2021	APLICAÇÃO	105.902,83			27.935,430394	3,790986160	27.954,650223
08/12/2021	RESGATE	15.000,00			3.955,883526	3,791820437	23.998,766779
	Aplicação 30/11/2021	72,88			19,219861		
	Aplicação 07/12/2021	14.927,12			3.936,663665		
10/12/2021	RESGATE	90.842,04			23.945,845709	3,793645090	52,921020
	Aplicação 07/12/2021	90.842,04			23.945,845709		
15/12/2021	APLICAÇÃO	62.536,75			16.471,078931	3,796760993	16.523,999999
16/12/2021	RESGATE	39.900,00			10.505,863812	3,797879043	6.018,136139
	Aplicação 07/12/2021	200,99			52,921020		
	Aplicação 15/12/2021	39.699,01			10.452,942792		
17/12/2021	RESGATE	22.600,00			5.949,251000	3,798797529	68,885139
	Aplicação 15/12/2021	22.600,00			5.949,251000		
20/12/2021	APLICAÇÃO	47.751,32			12.566,694429	3,799831393	12.635,579583
22/12/2021	APLICAÇÃO	47.070,86			12.380,813822	3,801919702	25.016,393333
27/12/2021	RESGATE	50.000,00			13.140,624615	3,804994166	11.875,768775
	Aplicação 15/12/2021	262,11			68,885139		
	Aplicação 20/12/2021	47.816,20			12.566,694429		
	Aplicação 22/12/2021	1.921,69			505,045047		
30/12/2021	RESGATE	45.223,21			11.875,768775	3,808023528	
	Aplicação 22/12/2021	45.223,21			11.875,768775		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.402,23
APLICAÇÕES (+)	263.261,76
RESGATES (-)	369.917,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,90
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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351710015315
17/01/2022 10:07:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=46b94515-3dcd-4725-a884-ed575471792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7774-7FUNDEB 60
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência recebida 01/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	50.540,22 C	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	119.792,86 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	37.100,00 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	106.352,64 C	0,00 C
07/12/2021		+ Transferência recebida 07/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	125.902,83 C	
07/12/2021		+ Transferência enviada 07/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	20.000,00 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	105.902,83 D	0,00 C
08/12/2021		+ Transferência enviada 08/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	15.000,00 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	156.000,00 C	
10/12/2021		+ Transferência recebida 10/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	122.073,84 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	83.834,45 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	56.171,75 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	228.909,68 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	90.842,04 C	0,00 C
15/12/2021		+ Transferência recebida 15/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	62.536,75 C	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	62.536,75 D	0,00 C
16/12/2021		+ Transferência enviada 16/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	5.400,00 D	
16/12/2021		+ Transferência enviada 16/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	4.500,00 D	
16/12/2021		+ Transferência enviada 16/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	20.000,00 D	
16/12/2021		+ Transferência enviada 16/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	10.000,00 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	39.900,00 C	0,00 C
17/12/2021		+ Transferência enviada 17/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	2.600,00 D	
17/12/2021		+ Transferência enviada 17/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	20.000,00 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	22.600,00 C	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência recebida 20/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	47.751,32 C	
20/12/2021		+ Transferência recebida 20/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	20.464,85 C	
20/12/2021		+ Transferência enviada 20/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	20.464,85 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	47.751,32 D	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência recebida 22/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	77.070,86 C	

22/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	30.000,00 D	
	22/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	47.070,86 D	0,00 C
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	35.000,00 D	
	27/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	15.000,00 D	
	27/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	50.000,00 C	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	241.099,31 C	
	30/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.855.000.007.775	41,80 C	
	30/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	286.322,52 D	
	30/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	41,80 D	
	30/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	45.223,21 C	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <http://scc.rce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?am=C&am=C&am=C&am=C>
Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-ed575471792



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB - 40 Banco 001 Conta 7775-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	115.463,41
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	115.463,41

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171001531
17/01/2022 10:22:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steec.tec.br/ov/validaDoc.html>
Código do documento: 86094515-Salcd-4725-aac8-e45754172792

Cliente	
Agência	2855-X
Conta	7775-5 FUNDEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	78.190,34			20.647,801838		
01/12/2021	RESGATE	78.187,25			20.642,481835	3,787686511	5,320000000
	Aplicação 19/11/2021	1,05			0,278517		
	Aplicação 24/11/2021	389,80			102,913018		
	Aplicação 30/11/2021	77.796,40			20.539,290300		
07/12/2021	APLICAÇÃO	53.958,35			14.233,328142	3,790986160	14.238,648100
09/12/2021	RESGATE	30.000,00			7.910,049038	3,792643997	6.328,599100
	Aplicação 30/11/2021	20,18			5,320003		
	Aplicação 07/12/2021	29.979,82			7.904,729035		
10/12/2021	RESGATE	9.734,39			2.565,972770	3,793645090	3.762,626300
	Aplicação 07/12/2021	9.734,39			2.565,972770		
13/12/2021	RESGATE	9.864,70			2.599,607338	3,794688473	1.163,018900
	Aplicação 07/12/2021	9.864,70			2.599,607338		
15/12/2021	APLICAÇÃO	6.896,03			1.816,292890	3,796760993	2.979,311800
20/12/2021	APLICAÇÃO	20.464,85			5.385,725808	3,799831393	8.365,037600
22/12/2021	APLICAÇÃO	32.232,37			8.477,919715	3,801919702	16.842,957400
23/12/2021	RESGATE	18.943,22			4.981,194850	3,802946998	11.861,762500
	Aplicação 07/12/2021	4.422,90			1.163,018999		
	Aplicação 15/12/2021	6.907,27			1.816,292890		
	Aplicação 20/12/2021	7.613,05			2.001,882961		
24/12/2021	RESGATE	15.000,00			3.943,243877	3,803974714	7.918,518600
	Aplicação 20/12/2021	12.872,05			3.383,842847		
	Aplicação 22/12/2021	2.127,95			559,401030		
27/12/2021	RESGATE	10.000,00			2.628,124923	3,804994166	5.290,393700
	Aplicação 22/12/2021	10.000,00			2.628,124923		
30/12/2021	APLICAÇÃO	95.286,48			25.022,555480	3,808023528	30.312,949242
31/12/2021	SALDO ATUAL	115.463,41			30.312,949242		30.312,949242

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	78.190,34
APLICAÇÕES (+)	208.838,08
RESGATES (-)	171.729,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,55
SALDO ATUAL =	115.463,41

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



Extrato de Conta Corrente

G3351710015315
17/01/2022 10:07



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-34cd-4725-a884-e4575471792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7775-5FUNDEB 40
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência recebida 01/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	21.660,10 C	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	26.034,68 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	43.812,67 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	30.000,00 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	78.187,25 C	0,00 C
07/12/2021		+ Transferência recebida 07/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	53.958,35 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	53.958,35 D	0,00 C
09/12/2021		+ Transferência enviada 09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	10.000,00 D	
09/12/2021		+ Transferência enviada 09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	20.000,00 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	30.000,00 C	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida 10/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	52.317,36 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO	551.761.000.031.018	22.006,63 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	2.282,61 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	24.751,63 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	13.010,88 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	9.734,39 C	0,00 C
13/12/2021		+ Transferência enviada 13/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	8.000,00 D	
13/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 12923671481 JOSE FLAVIO DA SI	121.301	1.541,40 D	
13/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 10383022428 SIVALDO JOSE DA S	121.302	302,40 D	
13/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.008.427	10,45 D	
13/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.008.428	10,45 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	9.864,70 C	0,00 C
15/12/2021		+ Transferência recebida 15/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	2.500,00 C	
15/12/2021		+ Transferência recebida 15/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	26.801,46 C	
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO	551.761.000.031.018	2.405,43 D	
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	20.000,00 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.896,03 D	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência recebida 20/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	20.464,85 C	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	20.464,85 D	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	33.030,37 C	



	22/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.008.552	798,00 D	
	22/12 2855 8552-9 PM BELEM DE MA			
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	32.232,37 D	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	10.000,00 D	
	23/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.230,58 D	
	104 4754 10497407426 DIEGO PEDRO DOS S			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	6.691,74 D	
	104 4754 10497407426 DIEGO PEDRO DOS S			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.526.243	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.526.244	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	18.943,22 C	0,00 C
24/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	15.000,00 D	
	24/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C	0,00 C
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	10.000,00 D	
	27/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	103.328,28 C	
	30/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.118.000.066.639	5.860,00 D	
	30/12 2118 66639-4 PORTABILIS TEC			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.118.000.066.639	2.140,00 D	
	30/12 2118 66639-4 PORTABILIS TEC			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	41,80 D	
	30/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	95.286,48 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/ValidaDoc.aspx?Codigo=documento:46b94515-3dc0-4775-a884-e45754171792

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PNAE - MERENDA ESCOLAR Banco 001 Conta 8552-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 8.113,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 8.113,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://brs.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351710015315
17/01/2022 10:13:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.html?CodigoDoc=4694515-3&cd-4725-a&8-4-5754171792>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8552-9 PM BELEM DE MARIA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20.959,61			5.534,825237		
01/12/2021	RESGATE	20.900,00			5.517,880094	3,787686511	16,945118
	Aplicação 22/10/2021	76,05			20,079153		
	Aplicação 18/11/2021	94,28			24,892189		
	Aplicação 30/11/2021	20.729,67			5.472,908752		
06/12/2021	APLICAÇÃO	17.351,04			4.577,923103	3,790155406	4.594,868266
10/12/2021	RESGATE	1.465,20			386,224849	3,793645090	4.208,643307
	Aplicação 30/11/2021	64,28			16,945143		
	Aplicação 06/12/2021	1.400,92			369,279706		
22/12/2021	RESGATE	7.902,51			2.078,557839	3,801919702	2.130,085588
	Aplicação 06/12/2021	7.902,51			2.078,557839		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.113,59			2.130,085558		2.130,085558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.959,61
APLICAÇÕES (+)	17.351,04
RESGATES (-)	30.267,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,65
SALDO ATUAL =	8.113,59

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351710015315
17/01/2022 10:07:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a84-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8552-9PM BELEM DE MARIA-MEREN
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	20.900,00 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	20.900,00 C	0,00 C
06/12/2021		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.216.913.000.027	2.777,20 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.068.000.025	10.656,00 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.335.000.037	707,84 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.686.000.071	3.210,00 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	17.351,04 D	0,00 C
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 09581846409 JOAO JORGE DOS SA	121.001	1.465,20 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.465,20 C	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência recebida 22/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	20.900,00 C	
22/12/2021		+ Transferência recebida 22/12 2855 7775-5 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	798,00 C	
22/12/2021		+ Transferência enviada 22/12 2855 5589-1 JOSE CLAUDIO D	552.855.000.005.589	4.256,95 D	
22/12/2021		+ Transferência enviada 22/12 2855 5589-1 JOSE CLAUDIO D	552.855.000.005.589	1.681,25 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6040 007056098000148 MENESES E MEL	122.201	21.138,91 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 18494080415 EDSON OLIVEIRA DA	122.202	1.413,40 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 18494080415 EDSON OLIVEIRA DA	122.203	444,00 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 09581846409 JOAO JORGE DOS SA	122.204	666,00 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.902,51 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso P T A Banco 001 Conta 8831-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

223,08

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

223,08

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://br.cce.pc.ev.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171001531
17/01/2022 10:13



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8831-5 PM BELEM DE MARIA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	221,78			58,565416		
31/12/2021	SALDO ATUAL	223,08			58,565416		58,565416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	223,08

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351710015315
17/01/2022 10:08



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a84-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8831-5PM BELEM DE MARIA-PTA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PAR Banco 001 Conta 9363-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	164,01
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	164,01

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351710015315
17/01/2022 10:33



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 9363-7 PM BELEM DE MARIA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	163,06			43,058830		
31/12/2021	SALDO ATUAL	164,01			43,058830		43,058830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	164,01

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351710015315
17/01/2022 10:08:57



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a84-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 9363-7PM BELEM DE MARIA-PAR -
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO A FUNDO CRAS Banco 001 Conta 10441-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	38.563,94
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	38.563,94

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331170910324
17/01/2022 09:21:51



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:4694515-3dcd-4725-a84-e45754171792>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10441-8 FMAS - FUNDO A FUNDO CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45.529,64			12.023,058538		
01/12/2021	RESGATE	45.500,00			12.012,609773	3,787686511	10,448765
	Aplicação 30/07/2021	9,15			2,414551		
	Aplicação 30/11/2021	45.490,85			12.010,195222		
10/12/2021	APLICAÇÃO	29.500,00			7.776,162318	3,793645090	7.786,611088
13/12/2021	RESGATE	9.000,00			2.371,736195	3,794688473	5.414,874888
	Aplicação 30/11/2021	39,65			10,448765		
	Aplicação 10/12/2021	8.960,35			2.361,287430		
14/12/2021	RESGATE	20.500,00			5.400,800641	3,795733515	14,074287
	Aplicação 10/12/2021	20.500,00			5.400,800641		
30/12/2021	APLICAÇÃO	38.500,00			10.110,231650	3,808023528	10.124,305887
31/12/2021	SALDO ATUAL	38.563,94			10.124,305897		10.124,305887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.529,64
APLICAÇÕES (+)	68.000,00
RESGATES (-)	75.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,30
SALDO ATUAL =	38.563,94

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331170910324
17/01/2022 09:14:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dc4-4725-a84-e45754171762

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10441-8FMAS - FUNDO A FUNDO CRAS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	45.500,00 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	45.500,00 C	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	45.500,00 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2855 11213-5 BELEM DE MBL P	552.855.000.011.213	16.000,00 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	29.500,00 D	0,00 C
13/12/2021		+ Transferência enviada 13/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	9.000,00 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	9.000,00 C	0,00 C
14/12/2021		+ Transferência enviada 14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	10.000,00 D	
14/12/2021		+ Transferência enviada 14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	10.500,00 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	20.500,00 C	0,00 C
30/12/2021		+ Transferência recebida 30/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	29.500,00 C	
30/12/2021		+ Transferência recebida 30/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	8.800,00 C	
30/12/2021		+ Transferência recebida 30/12 2855 11213-5 BELEM DE MBL P	552.855.000.011.213	200,00 C	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	38.500,00 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.B.PMB - PAC I C/C: 10.657-7 Banco 001 Conta 10657-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

68,42

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

68,42

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.ce.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a84-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351710015315
17/01/2022 10:15:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10657-7 PM BELEM DE MARIA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	68,02			17,962632		
31/12/2021	SALDO ATUAL	68,42			17,962632		17,962632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	68,42

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351710015315
17/01/2022 10:08:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10657-7PM BELEM DE MARIA-PAC I
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 10960-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	13.808,44
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	13.808,44

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etps.ce.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351710015315
17/01/2022 10:14:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10960-6 PM BELEM DE MARIA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.728,31			3.625,248674		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.808,74			3.625,248674		3.625,248674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.728,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,43
SALDO ATUAL =	13.808,74

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351710015315
17/01/2022 10:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a84-e45754171792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10960-6PM BELEM DE MARIA-BRASI
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso MABPC ESCOLA Banco 001 Conta 11209-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	301,09
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	301,09

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331170910324
17/01/2022 09:22



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11209-7 BELEM DE MABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	300,13			79,255742		
31/12/2021	SALDO ATUAL	301,89			79,255742		79,255742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	301,89

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331170910324
17/01/2022 09:22



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-aa84-e45754171792

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11209-7 BELEM DE MABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	300,13			79,255742		
31/12/2021	SALDO ATUAL	301,89			79,255742		79,255742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	301,89

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso MBL GBF FNAS Banco 001 Conta 11210-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	10.143,11
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	10.143,11

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b94515-3dcd-4725-a884-e45754f71792



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331170910324
17/01/2022 09:22:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/pp/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=4694515-3dcd-4725-a484-e45754171792>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11210-0 BELEM DE MBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.055,70			5.824,271295		
01/12/2021	RESGATE	22.000,00			5.808,294836	3,787686511	15,976459
	Aplicação 25/10/2021	31,21			8,240326		
	Aplicação 10/11/2021	34,50			9,109664		
	Aplicação 30/11/2021	21.934,29			5.790,944846		
10/12/2021	APLICAÇÃO	17.934,40			4.727,484931	3,793645090	4.743,461300
14/12/2021	RESGATE	18.000,00			4.742,166417	3,795733515	1,294903
	Aplicação 30/11/2021	60,64			15,976459		
	Aplicação 10/12/2021	17.939,36			4.726,189958		
16/12/2021	APLICAÇÃO	6.160,55			1.622,102739	3,797879043	1.623,397700
30/12/2021	APLICAÇÃO	3.959,05			1.039,660067	3,808023528	2.663,057700
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.143,71			2.663,057779		2.663,057700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.055,70
APLICAÇÕES (+)	28.054,00
RESGATES (-)	40.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,01
SALDO ATUAL =	10.143,71

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331170910324
17/01/2022 09:18



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46694515-34cd-4725-aad8-2cd575471792

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11210-0BELEM DE MBL GBF FNAS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	22.000,00 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	22.000,00 C	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	22.000,00 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 1761 30136-1 JUSSARA OLIVEI	551.761.000.030.136	1.016,40 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 1761 30446-8 REDLLEY GOMES	551.761.000.030.446	1.016,40 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2855 12119-3 WILLIANE E V C	552.855.000.012.119	1.016,40 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2855 12260-2 WASCHINGTON H	552.855.000.012.260	1.016,40 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	17.934,40 D	0,00 C
14/12/2021		+ Transferência enviada 14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	18.000,00 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	18.000,00 C	0,00 C
16/12/2021		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.448.912.000.025	6.160,55 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.160,55 D	0,00 C
30/12/2021		+ Transferência recebida 30/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	18.000,00 C	
30/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER	123.001	14.030,50 D	
30/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.193.342	10,45 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.959,05 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088