



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ed69f62-4486-4e53-94fc-48c234390726

MARAIAL

PREFEITURA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL**AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO
10193332/0001-93 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIALDocumento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://steve.cdepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8ed9162-4486-4e53-94fc-48c234390726**BOLETIM DE CAIXA Nº 268 DO DIA 31/12/2021**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	352.918,88
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	352.918,88
	Saldo Anterior:		4.408.188,98
	Total Geral:		4.761.107,86
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	5.850,01
		Extra Orçamentária:	2.140.332,53
		Total Pago:	2.146.182,54
	Saldo:		4.761.107,86
	Saldo para o dia seguinte:		2.614.925,32

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	001	CAIXA TESOUREARIA	17.942,10	727.509,02	745.451,12	0,00
001	000010-0	AJUSTE 2012	145.677,06			145.677,06
001	00020-1	AJUSTE 2016	17.895,70			17.895,70
001	10865	CONTA CEX	21,69	0,13	0,00	21,82
001	12239	CONTA CIDE	7.419,93	43,47	0,00	7.463,40
001	17616	CONTA SIMPLES	38.955,12	207,48	4,89	39.157,71
001	18414	CONTA IPVA	27.059,56	902,31	3.955,36	24.006,51
001	18415-2	BB - PMM	2.868,17	2.846,47	0,00	5.714,64
001	22983	BB - PM MARAIAL	47,23	2.489,07	0,00	2.536,30
001	22992	ESCOLA DE MUSICA	36,97	0,22	0,00	37,19
001	23151	CONTA MOVIMENTO	4.853,18	0,00	4.853,18	0,00
001	26238-2	CONTA MSD	1.821,51	0,00	8,00	1.813,51
001	26927	CONTA FDM	591,75			591,75
001	27970	CONTA MOVIMENTO	867,51			867,51
001	283142	ICMS DESONERAÇÃO	14.726,94	82,22	10,33	14.798,83
001	32841	BB - LEI A BLANC	0,31	16,21	0,00	16,52
001	35592-5	MOVIMENTO FPM	2.187.822,35	8.360,11	1.479.864,39	716.318,07
001	38344	CONTA FEP	173.518,87	901,52	343,58	174.076,81
001	41020	DIVERSOS	55.717,59	-11.741,51	2.931,79	41.094,29
033	450000289	CONTA MOVIMENTO	11.667,93			11.667,93
033	450000296	CONTA MOVIMENTO	203,86	0,00	203,86	0,00
104	164-2	CEF - PMM PT	8,05			18,05
104	300-9	CONTA ICMS	766.519,00	645,56	701.753,31	65.411,25
104	3000005-1	IPVA CAIXA	8.567,12	58.621,25	49,00	67.439,37
104	3000013	CONTA MOVIMENTO	0,06	0,00	0,06	0,00
104	301	CONTA FDS	12.402,35	107,41	0,00	12.509,76
104	647163-2	PREF MARAIAL	5.425,36	353.433,80	0,00	358.859,16
104	71036	CONTA COPA	559.256,12	25,26	796,69	558.484,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO
10193332/0001-93 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

BOLETIM DE CAIXA Nº 268 DO DIA 31/12/2021

Página 2

104	71038	CONTA COPA	0,02			0,02
104	78502	PRODESA	188.743,69	943,85	0,00	189.687,54
104	79854	HABITAR BRASIL	118.132,62	609,31	0,00	118.741,93
104	83760	M. MELHOR	39.059,26	958,74	0,00	40.018,00
			4.408.168,98	1.146.961,90	2.940.225,56	2.614.925,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL
AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO
10193332/0001-93 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - CEX - 10865-0 Banco 001 Conta 10865

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

21,8

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

21,8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101106924427025
10/01/2022 11:17:16

Cliente

Agência 1761-2
Conta 10865-0 PM MARAIAL -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21,69			5,728736		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21,82			5,728736		5,728736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	21,82

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: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIÁ

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - CIDE - 12239-4 Banco 001 Conta 12239

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário 7.463,40

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 7.463,40



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed69f62-4486-4e53-94fc-48c234390726

G333031347405890007
03/01/2022 13:53:47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1761-2
Conta 12239-4 PM MARAIAL -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.419,93			1.959,387696		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.463,40			1.959,387696		1.959,387696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.419,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,47
SALDO ATUAL =	7.463,40

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: JF152567 GILMARIA S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336031227223575012
03/01/2022 12:38:48Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.tece.tc.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8ed9f62-4486-4e53-94fc-48c234390726

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 12236-4 PM MARAJAL -CIDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - SIMPLES NACIONAL - 17616-8 Banco 001 Conta 17616

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 39.157,7

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 39.157,7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101106924427024
10/01/2022 11:16:29

Cliente

Agência 1761-2
Conta 17616-B PM MARAIAL -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33.408,23			8.822,143944		
01/12/2021	APLICAÇÃO	502,88			132,767059	3,787686511	8.954,911003
02/12/2021	APLICAÇÃO	17,05			4,500449	3,788510557	8.959,411452
08/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,318627	3,791820437	8.960,730079
14/12/2021	APLICAÇÃO	9,57			2,521251	3,795733515	8.963,251330
16/12/2021	APLICAÇÃO	18,32			4,823744	3,797879043	8.968,075074
17/12/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,632411	3,798797529	8.970,707485
20/12/2021	APLICAÇÃO	379,13			99,775479	3,799831393	9.070,482964
21/12/2021	APLICAÇÃO	2.275,97			598,803893	3,800860388	9.669,286857
22/12/2021	APLICAÇÃO	318,05			83,655107	3,801919702	9.752,941964
23/12/2021	APLICAÇÃO	15,06			3,960086	3,802946998	9.756,902050
24/12/2021	APLICAÇÃO	1.485,13			390,415318	3,803974714	10.147,317368
29/12/2021	APLICAÇÃO	505,84			132,870782	3,807007011	10.280,188150
31/12/2021	SALDO ATUAL	39.157,71			10.280,188150		10.280,188150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.408,23
APLICAÇÕES (+)	5.542,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,48
SALDO ATUAL =	39.157,71

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: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333101106924427016
10/01/2022 11:12:03

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
 Conta corrente 17616-8 PM MARAIAL -SNA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	498,00 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,88 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	502,88 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,05 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17,05 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,57 C	
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,57 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,32 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18,32 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	374,13 C	
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	379,13 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,96 C	
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.170,01 C	
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.275,97 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,63 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	282,91 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,51 C	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	318,05 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,06 D	0,00 C
24/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.485,13 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.485,13 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
29/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	500,54 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	505,84 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://ctce.cepece.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed9f62-4486-4e53-94fc-48c234390726



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB- IPVA BRASIL - 18414-4 Banco 001 Conta 18414

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 24.006,5

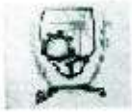
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 24.006,5



21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	554,69 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	112,61 C	
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.432.625	256,36 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	368,97 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.396.560	32,54 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32,54 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	32,54 C	
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.186.163	37,30 C	
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.321.163	402,10 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	471,94 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	34,73 C	
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.528.260	378,96 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	413,69 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	96,27 C	
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.366.910	478,04 C	
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.415.301	114,69 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	689,00 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	54,35 C	
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.473.448	47,20 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	101,55 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	110,12 C	
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.209.690	672,92 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	783,04 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://stc.cepece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ed9f62-4486-4e53-94fc-48c234390726



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIÁ

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PREF MUNICIPAL MARAIÁ - 18415-2 Banco 001 Conta 18415-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 5.714,60

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 5.714,60

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://tce.cepe.br/validarDoc.seam> Código do documento: 8ed9f62-4486-4e53-94fc-48c234390726



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://ctce.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed9162-4486-4e53-94fc-48c234390726



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101106924427023
10/01/2022 11:15:34

Cliente

Agência 1761-2
Conta 18415-2 PREF MUNICIPAL DE MARAIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.681,35			1.500,279983		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.714,64			1.500,279983		1.500,279983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.681,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,29
SALDO ATUAL =	5.714,64

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: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PM MARAIAL - 22983-0 Banco 001 Conta 22983

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 2.536,30

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 2.536,30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101106924427022
10/01/2022 11:14:41

Cliente

Agência 1761-2
 Conta 22983-0 S O S MARAIAL PE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.521,53			665,861966		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.536,30			665,861966		665,861966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.521,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,77
SALDO ATUAL =	2.536,30

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - ESC.MUSICA DE MARAIAL - 22992-X Banco 001 Conta 22992

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

37,19

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

37,19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101106924427021
10/01/2022 11:14:00

Cliente

Agência 1761-2
Conta 22992-X ESC. F MUSICA DE MARAJAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	36,97			9,762324		
31/12/2021	SALDO ATUAL	37,19			9,762324		9,762324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	37,19

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: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - PE MSD - 26238-2 Banco 001 Conta 26238-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.813,01

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

1.813,01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091558553293013
09/03/2022 16:07:17

Cliente

Agência 115-5
 Conta 26238-2 PM MARAIAL/PE-MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.563,06			412,759556		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.572,22			412,759556		412,759556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.563,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,16
SALDO ATUAL =	1.572,22

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: JF152567 GILMARIA S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.tecep.te.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed9f62-4486-4e53-94fc-48c234390726



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIÁ

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283142-2 Banco 001 Conta 283142

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

14.798,93

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

14.798,93

Documento Assinado Digitalmente por: EYERALDO PEREIRA NUNES, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epec.tec.br/ep/auditoria/auditoria.seam> Código do documento: 8ed9f62-4486-4e53-94fc-48c234390726



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031408514795009
03/01/2022 14:12:54

Cliente

Agência 1761-2
Conta 283142-2 P M M ICMS LEI 87 96
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.003,76			3.697,987755		
02/12/2021	RESGATE	3,10			0,818264	3,788510557	3.697,169491
	Aplicação 20/01/2021	3,10			0,818264		
30/12/2021	APLICAÇÃO	715,95			188,010918	3,808023528	3.885,180409
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.798,83			3.885,180409		3.885,180409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.003,76
APLICAÇÕES (+)	715,95
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,22
SALDO ATUAL =	14.798,83

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: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed9162-4486-4e53-94fc-48c234390726



Extrato de Conta Corrente

G336031227223575019
03/01/2022 12:42:07

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 283142-2 P M M ICMS LEI 87 96
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.071.776	3,10 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	3,10 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	723,18 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,23 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	715,95 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed9f62-4486-4e53-94fc-48c234390729



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIÁ

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - LEI A BLANC - 32841-3 Banco 001 Conta 32841

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

165

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

165



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101106924427019
10/01/2022 11:13:15

Cliente

Agência 1761-2
Conta 32841-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16,43			4,337426		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16,52			4,337426		4,337426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	16,52

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: JF182619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://ctce.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed9162-4486-4e53-94fc-48c234390726



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIÁ

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB - FPM - 35592-5 Banco 001 Conta 35592-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 448.337,41

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

30/09/2021 DIF. DE INSS - JULHO 2021 70.267,26

31/12/2021 DIF. 31/12/20 CONTA NÃO CONCILIADA 197.712,97

267.980,23

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

716.318,64

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epec.icep.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 8ed9f62-4486-4e53-94fc-48c234390726



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031347405890008
03/01/2022 13:55:25

Cliente

Agência 1761-2
Conta 35592-5 PREFEITURA MUNICIPAL MARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	527.008,20			139.167,583525		
02/12/2021	RESGATE	163,55			43,170000	3,788510557	139.124,413525
	Aplicação 10/11/2021	163,55			43,170000		
09/12/2021	APLICAÇÃO	680.616,85			179.457,088653	3,792643997	318.581,502178
10/12/2021	APLICAÇÃO	465.941,67			122.821,629052	3,793645090	441.403,131230
13/12/2021	RESGATE	944.622,18			248.932,734985	3,794688473	192.470,396245
	Aplicação 10/11/2021	214.859,46			56.621,106628		
	Aplicação 19/11/2021	85.347,87			22.491,402714		
	Aplicação 30/11/2021	227.726,48			60.011,904183		
	Aplicação 09/12/2021	416.688,37			109.808,321460		
20/12/2021	RESGATE	24.747,60			6.512,815291	3,799831393	185.957,580954
	Aplicação 09/12/2021	24.747,60			6.512,815291		
21/12/2021	RESGATE	307.694,23			80.953,836392	3,800860388	105.003,744562
	Aplicação 09/12/2021	239.970,94			63.135,951902		
	Aplicação 10/12/2021	67.723,29			17.817,884490		
22/12/2021	RESGATE	33.234,64			8.741,541801	3,801919702	96.262,202761
	Aplicação 10/12/2021	33.234,64			8.741,541801		
27/12/2021	RESGATE	25.126,75			6.603,623791	3,804994166	89.658,578970
	Aplicação 10/12/2021	25.126,75			6.603,623791		
28/12/2021	RESGATE	32.554,54			8.553,527855	3,805978136	81.105,051115
	Aplicação 10/12/2021	32.554,54			8.553,527855		
29/12/2021	RESGATE	180.130,25			47.315,450032	3,807007011	33.789,601083
	Aplicação 10/12/2021	180.130,25			47.315,450032		
30/12/2021	APLICAÇÃO	319.545,93			83.913,853906	3,808023528	117.703,454989
31/12/2021	SALDO ATUAL	448.337,84			117.703,454989		117.703,454989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	527.008,20
APLICAÇÕES (+)	1.466.104,45
RESGATES (-)	1.548.273,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.498,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.498,93
SALDO ATUAL =	448.337,84

Valor da Cota

30/11/2021	3,78860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stcc.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed9f62-4486-4e53-94fc-48c234390726



Extrato de Conta Corrente

G337031159125138014
03/01/2022 12:09:08

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
 Conta corrente 35592-5 PREFEITURA MUNICIPAL MARA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 26562260400 GEORGE FALCAO SOU	120.201	150,00 D	
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.071.770	3,10 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.270	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	163,55 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/PPM	350	85.790,33 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/PPM	350	601.701,43 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.874,91 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	680.616,85 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/PPM	350	121.460,11 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/PPM	350	661.007,89 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.824,87 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.768,68 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117.373,19 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	156.487,59 D	
10/12/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	797,00 D	
10/12/2021		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	2.285,00 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	465.941,67 D	0,00 C
13/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada 13/12 1761 8950-8 PM MARAJAL -FU	551.761.000.008.950	450.000,00 D	
13/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada 13/12 1761 20122-7 FUNDO MUN ASS	551.761.000.020.122	95.000,00 D	
13/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada 13/12 1761 31185-5 FME MARAJAL -	551.761.000.031.185	205.000,00 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE	121.301	194.611,73 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.089.656	10,45 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	944.822,16 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/PPM	350	8.273,49 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/PPM	350	293.181,73 C	
20/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada 20/12 0714 49544-1 ANDRADE & SANT	550.714.000.049.544	27.080,00 D	
20/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada 20/12 1761 31185-5 FME MARAJAL -	551.761.000.031.185	85.000,00 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.014,54 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.218,27 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60.291,03 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.432,99 D	
20/12/2021		0000	13105	195 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10193332000193 - 11/2021	122.001	91.165,99 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed9162-4486-4e53-94fc-48c234390726



20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.747,60 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	307.633,78 D	
			237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.480.213	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	307.694,23 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.201	15.046,67 D	
			DARF - 10.193.332/0001-93 -3703			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.202	18.187,97 D	
			DARF - 10.193.332/0001-93 -3703			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.234,64 C	0,00 C
27/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	126,75 D	
			27/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
27/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.020.122	25.000,00 D	
			27/12 1761 20122-7 FUNDO MUN ASS			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.126,75 C	0,00 C
28/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.871	2.425,00 D	
			28/12 1120 25671-7 SEPLAGO O A -			
28/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.031.530	21.000,00 D	
			28/12 1761 31530-3 FME FUNDO EDUC			
28/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.308	8.000,00 D	
			28/12 4637 15308-7 MARIA G PEREIR			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.801	1.129,54 D	
			CEPE			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.554,54 C	0,00 C
29/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.039.368	52.500,00 D	
			29/12 0159 39368-1 A A CONS CONT			
29/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.008.950	45.000,00 D	
			29/12 1761 8950-8 PM MARAIAL -FU			
29/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.020.122	10.000,00 D	
			29/12 1761 20122-7 FUNDO MUN ASS			
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.901	57.619,60 D	
			GPS- Ident.: 10193332000193 - 13/2021			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	15.000,00 D	
			033 4013 003767483000142 EDLEUSA PEREI			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.123.884	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	180.130,25 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.796,01 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	460.494,46 C	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.992,90 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.893,57 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.856,09 D	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	319.545,93 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

$$10,45 \times 4 = 41,80 + 3,10 = 44,90$$

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed9162-4486-4e53-94fc-48c234390726



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIÁ

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - FEP - 36344-8 Banco 001 Conta 36344

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

174.076,01

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

174.076,01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031408514795010
03/01/2022 14:14:02

Cliente

Agência 1761-2
Conta 36344-8 PREF MUNICIPAL MARAIAL F
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	139.469,48			36.829,845809		
02/12/2021	RESGATE	3,10			0,818264	3,788510557	36.829,027545
	Aplicação 24/06/2021	3,10			0,818264		
17/12/2021	APLICAÇÃO	27.782,90			7.313,603788	3,798797529	44.142,631333
23/12/2021	APLICAÇÃO	5.926,01			1.558,267838	3,802946998	45.700,899171
31/12/2021	SALDO ATUAL	174.076,81			45.700,899171		45.700,899171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.469,48
APLICAÇÕES (+)	33.708,91
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	901,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	901,52
SALDO ATUAL =	174.076,81

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ed9162-4486-4e53-94fc-48c234390726



Extrato de Conta Corrente

G338031227223575021
03/01/2022 12:44:20

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
 Conta corrente 36344-8 PREF MUNICIPAL MARAIAL F
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.071.772	3,10 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.063,53 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	280,63 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.782,90 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.985,88 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59,85 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.926,01 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed69f62-4486-4e53-94fc-48c234390726



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - DIVERSOS - 41020-9 Banco 001 Conta 41020

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

41.094,20

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

41.094,20

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 8ed9f62-4486-4e53-94fc-48c234390726



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031347405890009
03/01/2022 13:56:22

Cliente

Agência 1761-2
Conta 41020-9 PREFEITURA MUN MARAJAL IC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30.499,12			8.053,933305		
02/12/2021	APLICAÇÃO	4.094,88			1.080,868045	3,788510557	9.134,801350
06/12/2021	APLICAÇÃO	430,03			113,459727	3,790155406	9.248,261077
09/12/2021	APLICAÇÃO	91,33			24,080825	3,792643997	9.272,341902
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.640,24			695,963891	3,793645090	9.968,305793
13/12/2021	APLICAÇÃO	127,80			33,678653	3,794688473	10.001,984446
15/12/2021	APLICAÇÃO	15,34			4,040285	3,796760993	10.006,024731
20/12/2021	APLICAÇÃO	29,46			7,752975	3,799831393	10.013,777706
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.081,09			284,276904	3,802946998	10.298,054610
24/12/2021	APLICAÇÃO	581,96			152,987347	3,803974714	10.451,041957
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.284,76			337,563683	3,805978136	10.788,605640
31/12/2021	SALDO ATUAL	41.094,29			10.788,605640		10.788,605640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.499,12
APLICAÇÕES (+)	10.376,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,28
SALDO ATUAL =	41.094,29

Valor da Cota

30/11/2021	3,78860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepece.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed69f62-4486-4e53-94fc-48c234390726



Extrato de Conta Corrente

G336031227223575015
03/01/2022 12:39:36

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 41020-9 PRM ICMS DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

DL balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	183.027.440	4.097,98 C	183.027,44 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.071.773	3,10 D	183.024,34 C
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.094,88 D	178.929,46 C
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	183.971.942	430,03 C	179.060,49 C
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	430,03 D	178.630,46 C
09/12/2021		2513	99015	870 Transferência recebida 09/12 2513 89661-6 S & L SOLUTION	552.513.000.089.661	39,98 C	178.670,44 C
09/12/2021		2513	99015	870 Transferência recebida 09/12 2513 89661-6 S & L SOLUTION	552.513.000.089.661	51,35 C	179.183,79 C
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	91,33 D	179.092,46 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.112,49 C	183.204,95 C
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,89 D	183.172,06 C
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	616,87 D	182.555,19 C
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	822,49 D	181.732,70 C
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.640,24 D	179.092,46 C
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.646.048	106,16 C	179.198,62 C
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.646.170	21,64 C	179.220,26 C
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	127,80 D	179.092,46 C
15/12/2021		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.090	15,34 C	179.107,80 C
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,34 D	179.092,46 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	45,86 C	179.138,32 C
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,36 D	179.137,96 C
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,87 D	179.131,09 C
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,17 D	179.121,92 C
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29,46 D	179.092,46 C
23/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.006	1.081,09 C	180.173,55 C
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.081,09 D	179.092,46 C
24/12/2021		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	188.805.979	513,74 C	180.606,20 C
24/12/2021		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	188.806.010	68,22 C	180.674,42 C
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	581,96 D	180.092,46 C
28/12/2021		3234	99015	870 Transferência recebida 28/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO	553.234.000.011.442	156,15 C	180.248,61 C
28/12/2021		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.203.171	250,68 C	180.500,29 C
28/12/2021		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.222.293	378,37 C	180.878,66 C

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://ctce.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed9f62-4486-4e53-94fc-48c234390726



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIÁ

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF - PMM PT - 164-2 Banco 104 Conta 164-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 18,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 18,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660001

0916/006/00000164

PREF MUN MARAIAL PT 102293 8

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		18,05
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,05
31/12/2021	-	SALDO FINAL		18,05

 Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://ctce.caixa.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=8400962448646394648234390726>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIÁ

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - ICMS IPI - 300-9 Banco 104 Conta 300-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

65.411,40

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

65.411,40


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
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 ARRECADACAO MARAIAL Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.193.332/0001-93	Conta Corrente 006.00000300-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.486,03C	20.595,664918
Aplicações	425.485,42C	69.668,966742
Resgates	490.888,59D	80.351,766963
Rendimento Bruto no Mês	645,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.728,42C	9.912,864697
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	277,35D	45,511461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	50.386,77D	8.266,506045
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	5.673,55D	930,620270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	219,45D	35,988649
	IRRF	0,00	

Saldo - 60.728,42
4.682,83
Saldo em 31/12 R\$ 65.411,25



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seg> Código do documento: 8ed9162-4486-4e53-94fc-48c234390726

	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	168.108,28C	27.563,252992
08 / 12	APLICACAO	16.323,59C	2.675,895711
09 / 12	RESGATE	138.481,45D	22.696,411475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	25.798,53D	4.226,109587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	78.321,36C	12.826,738371
17 / 12	RESGATE	10.000,00D	1.636,462028
	IRRF	0,00	
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660000

0916/006/000003000

ARRECADACAO MARAÍLLA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		4.682,83C
01/12/2021	758185	RESGATE	277,35C	4.960,18C
01/12/2021	011123	ENVIO TEV	277,35D	4.682,83C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.682,83C
02/12/2021	482189	RESGATE	50.386,77C	55.069,60C
02/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	38.338,08D	16.731,52C
02/12/2021	021441	ENVIO TEV	12.048,69D	4.682,83C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.682,83C
03/12/2021	243654	RESGATE	5.673,55C	10.356,38C
03/12/2021	182626	ENVIO TED	5.663,10D	4.693,28C
03/12/2021	182626	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.682,83C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.682,83C
06/12/2021	264565	RESGATE	219,45C	4.902,28C
06/12/2021	125918	ENVIO TED	209,00D	4.693,28C
06/12/2021	125918	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.682,83C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.682,83C
07/12/2021	409140	APLICACAO	168.108,28D	163.425,47C
07/12/2021	001294	DP DINH AG	161.131,49C	2.293,98D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	213,36C	2.080,60D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	7.659,00C	5.578,40C
07/12/2021	547179	PAG BOLETO	895,57D	4.682,83C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.682,83C
08/12/2021	081847	CRED TEV	215,59C	4.898,42C
08/12/2021	081847	CRED TEV	352,50C	5.250,92C
08/12/2021	081848	CRED TEV	5.023,50C	10.274,42C
08/12/2021	081848	CRED TEV	602,50C	10.876,92C
08/12/2021	081848	CRED TEV	102,50C	10.979,42C
08/12/2021	081852	CRED TEV	5.529,14C	16.508,56C
08/12/2021	081852	CRED TEV	4.497,86C	21.006,42C
08/12/2021	990001	APL AUTOM	16.323,59D	4.682,83C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.682,83C
09/12/2021	306237	RESGATE	138.481,45C	143.164,28C
09/12/2021	338699	PAG BOLETO	482,50D	142.681,78C
09/12/2021	377203	PG LUZ/GAS	20,40D	142.661,38C
09/12/2021	380260	PG LUZ/GAS	114,35D	142.547,03C
09/12/2021	381391	PAG AGUA	50,50D	142.496,53C
09/12/2021	643479	PAG BOLETO	341,69D	142.154,84C
09/12/2021	091019	ENVIO TEV	3.636,50D	138.518,34C
09/12/2021	091025	ENVIO TEV	2.000,00D	136.518,34C
09/12/2021	091047	ENVIO TEV	1.650,00D	134.868,34C

Causa

16.323,59

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



09/12/2021	091108	ENVIO TEV	10.000,00D	124.868,30C
09/12/2021	091211	ENVIO TEV	399,00D	124.469,30C
09/12/2021	091225	ENVIO TEV	1.200,00D	123.269,30C
09/12/2021	091558	ENVIO TEV	9.500,00D	113.769,30C
09/12/2021	121768	ENVIO TED	808,18D	112.961,12C
09/12/2021	123123	ENVIO TED	3.000,00D	109.961,12C
09/12/2021	125909	ENVIO TED	600,00D	109.361,12C
09/12/2021	126748	ENVIO TED	160,00D	109.201,12C
09/12/2021	131493	ENVIO TED	400,00D	108.801,12C
09/12/2021	132742	ENVIO TED	3.515,00D	105.286,12C
09/12/2021	134415	ENVIO TED	2.524,19D	102.761,93C
09/12/2021	135610	ENVIO TED	1.790,00D	100.971,93C
09/12/2021	136499	ENVIO TED	3.500,00D	97.471,93C
09/12/2021	137760	ENVIO TED	4.380,94D	93.091,00C
09/12/2021	141476	ENVIO TED	2.470,00D	90.621,00C
09/12/2021	144581	ENVIO TED	2.470,00D	88.151,00C
09/12/2021	144986	ENVIO TED	4.940,00D	83.211,00C
09/12/2021	148011	ENVIO TED	361,00D	82.850,00C
09/12/2021	160900	ENVIO TED	71.000,00D	11.850,00C
09/12/2021	161369	ENVIO TED	7.000,00D	4.850,00C
09/12/2021	121768	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.839,55C
09/12/2021	123123	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.829,10C
09/12/2021	125909	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.818,65C
09/12/2021	126748	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.808,20C
09/12/2021	131493	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.797,75C
09/12/2021	132742	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.787,30C
09/12/2021	134415	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.776,85C
09/12/2021	135610	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.766,40C
09/12/2021	136499	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.755,95C
09/12/2021	137760	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.745,50C
09/12/2021	141476	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.735,05C
09/12/2021	144581	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.724,60C
09/12/2021	144986	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.714,15C
09/12/2021	148011	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.703,70C
09/12/2021	160900	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.693,25C
09/12/2021	161369	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.682,80C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.682,83C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.682,83C
13/12/2021	264034	RESGATE	25.798,53C	30.481,36C
13/12/2021	640573	PAG BOLETO	898,88D	29.582,48C
13/12/2021	652378	PAG BOLETO	899,65D	28.682,83C
13/12/2021	131213	ENVIO TEV	4.000,00D	24.682,83C
13/12/2021	131613	ENVIO TEV	20.000,00D	4.682,83C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.682,83C
14/12/2021	304482	APLICACAO	78.321,36D	73.638,53D
14/12/2021	001294	DP DINH AG	77.757,09C	4.118,56C
14/12/2021	001294	DP DINH AG	1.102,58C	5.221,14C
14/12/2021	245215	PAG BOLETO	289,36D	4.931,78C
14/12/2021	147341	ENVIO TED	238,50D	4.693,28C
14/12/2021	147341	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.682,83C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.682,83C

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ACESSO EM: 10/01/2022 11:00:00, URL DO DOCUMENTO: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual



15/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.682,83
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.682,83
17/12/2021	465152	RESGATE	10.000,00C	14.682,83
17/12/2021	171633	ENVIO TEV	10.000,00D	4.682,83
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.682,83
20/12/2021	404592	RESGATE	110.147,74C	114.830,57
20/12/2021	200804	ENVIO TEV	110.147,74D	4.682,83
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.682,83
21/12/2021	281376	APLICACAO	99.667,87D	94.985,44
21/12/2021	001294	DP DINH AG	99.667,87C	4.682,83
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.682,83
22/12/2021	406081	RESGATE	16.184,10C	20.866,93
22/12/2021	187944	ENVIO TED	10.000,00D	10.866,93
22/12/2021	190356	ENVIO TED	4.548,20D	6.318,73
22/12/2021	221805	ENVIO TEV	1.615,00D	4.703,73
22/12/2021	221907	ENVIO TEV	13.830,03D	9.126,30
22/12/2021	187944	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	9.136,75
22/12/2021	190356	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	9.147,20
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	13.830,03C	4.682,83
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.682,83
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.682,83
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.682,83
27/12/2021	571695	RESGATE	68.770,00C	73.452,83
27/12/2021	619211	PAG BOLETO	590,95D	72.861,88
27/12/2021	144329	ENVIO TED	3.515,00D	69.346,88
27/12/2021	146428	ENVIO TED	600,00D	68.746,88
27/12/2021	147434	ENVIO TED	400,00D	68.346,88
27/12/2021	147846	ENVIO TED	4.940,00D	63.406,88
27/12/2021	148164	ENVIO TED	2.470,00D	60.936,88
27/12/2021	149197	ENVIO TED	2.470,00D	58.466,88
27/12/2021	153857	ENVIO TED	8.000,00D	50.466,88
27/12/2021	161128	ENVIO TED	3.500,00D	46.966,88
27/12/2021	170822	ENVIO TED	3.000,00D	43.966,88
27/12/2021	271217	ENVIO TEV	10.000,00D	33.966,88
27/12/2021	271220	ENVIO TEV	3.636,50D	30.330,38
27/12/2021	271224	ENVIO TEV	2.000,00D	28.330,38
27/12/2021	271228	ENVIO TEV	1.650,00D	26.680,38
27/12/2021	271235	ENVIO TEV	1.200,00D	25.480,38
27/12/2021	271251	ENVIO TEV	399,00D	25.081,38
27/12/2021	271403	ENVIO TEV	20.000,00D	5.081,38
27/12/2021	271548	ENVIO TEV	104,50D	4.976,88
27/12/2021	271552	ENVIO TEV	200,00D	4.776,88
27/12/2021	144329	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.766,43
27/12/2021	146428	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.755,98
27/12/2021	147434	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.745,53
27/12/2021	147846	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.735,08
27/12/2021	148164	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.724,63
27/12/2021	149197	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.714,18
27/12/2021	153857	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.703,73
27/12/2021	161128	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.693,28
27/12/2021	170822	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.682,83

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: 10/01/2022 11:48:45
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual



27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	4.633,83
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	4.682,83
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.682,83
28/12/2021	587664	APLICACAO	52.038,73D	47.355,90
28/12/2021	001294	DP DINH AG	71.174,33C	23.818,43
28/12/2021	001294	DP DINH AG	75,09C	23.893,52
28/12/2021	138681	ENVIO TED	1.079,06D	22.814,46
28/12/2021	281245	ENVIO TEV	121,60D	22.692,86
28/12/2021	281254	ENVIO TEV	10.000,00D	12.692,86
28/12/2021	138681	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.682,41
28/12/2021	093174	AGUA	7.999,58D	4.682,83
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.682,83
29/12/2021	499134	RESGATE	51.070,62C	55.753,45
29/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	38.149,91D	17.603,54
29/12/2021	291240	ENVIO TEV	4.750,00D	12.853,54
29/12/2021	291654	ENVIO TEV	8.170,71D	4.682,83
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.682,83
30/12/2021	304141	APLICACAO	11.025,59D	6.342,76
30/12/2021	301733	CRED TEV	5.032,09C	1.310,67
30/12/2021	301733	CRED TEV	617,50C	693,17
30/12/2021	301733	CRED TEV	352,50C	340,67
30/12/2021	301734	CRED TEV	5.023,50C	4.682,83
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.682,83
31/12/2021	-	SALDO FINAL		4.682,83

Compensado

()

IR 11.025,59

$$31 \times 10,45 = 323,95 + 49,00 = 372,95$$

IR - 10.055,59
155 - 970,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/
CPF: 06214884835941648234390726



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CEF PREFEITURA MARAIAL C/C 300005-1 Banco 104 Conta 300005-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

67.439,77

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

67.439,77

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://sccf.ccppe.tc.br/validarDoc.seam> Código do documento: 8ed9f62-4486-4e53-94fc-48c234390726

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
PALMARES, PECódigo Operação Emissão
0916 0055 10/01/2022Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 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	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MARAIAL OGU HABITACAO INT SOC	10.193.332/0001-93	006.00300005-1	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.774,35C	10.467,100255
Aplicações	3.353,85C	549,221043
Resgates	49,00D	8,006451
Rendimento Bruto no Mês	360,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.439,37C	11.008,314847
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	96,32C	15,805531
02 / 12	APLICACAO	49,22C	8,075084
03 / 12	APLICACAO	817,60C	134,109229
07 / 12	APLICACAO	101,12C	16,579767
08 / 12	APLICACAO	174,91C	28,672670
09 / 12	APLICACAO	57,18C	9,371513
10 / 12	APLICACAO	178,42C	29,234754
13 / 12	APLICACAO	31,50C	5,160078
14 / 12	APLICACAO	133,33C	21,835537
15 / 12	APLICACAO	486,71C	79,688600



16 / 12	APLICACAO	134,64C	22,038921
17 / 12	APLICACAO	205,37C	33,608018
20 / 12	APLICACAO	110,00C	17,996537
21 / 12	APLICACAO	139,06C	22,745145
22 / 12	APLICACAO	74,90C	12,247820
24 / 12	APLICACAO	78,76C	12,872501
27 / 12	APLICACAO	56,60C	9,248308
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006451
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	115,00C	18,785984
29 / 12	APLICACAO	145,90C	23,827679
30 / 12	APLICACAO	167,31C	27,317358

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

91660011

0916/006/00300001

PM MARAIAL OGU HABITACAO INT S

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://eccc.cepedoc.com.br/ver/Doc/significado.do?documento=...

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	758193	APLICACAO	96,32D	96,32D
01/12/2021	500103	ARR DH CB	96,32C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	482196	APLICACAO	49,22D	49,22D
02/12/2021	500103	ARR DH CB	49,22C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	243661	APLICACAO	817,60D	817,60D
03/12/2021	500103	ARR DH CB	817,60C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	409146	APLICACAO	101,12D	101,12D
07/12/2021	500103	ARR DH CB	43,36C	57,76D
07/12/2021	500103	ARR DH CB	57,76C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	498338	APLICACAO	174,91D	174,91D
08/12/2021	500103	ARR DH CB	174,91C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	306244	APLICACAO	57,18D	57,18D
09/12/2021	500103	ARR DH CB	57,18C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	338575	APLICACAO	178,42D	178,42D
10/12/2021	500103	ARR DH CB	178,42C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	264043	APLICACAO	31,50D	31,50D
13/12/2021	500103	ARR DH CB	31,50C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	304492	APLICACAO	133,33D	133,33D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	133,33C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	254659	APLICACAO	486,71D	486,71D
15/12/2021	500103	ARR DH CB	486,71C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	286192	APLICACAO	134,64D	134,64D
16/12/2021	500103	ARR DH CB	42,15C	92,49D
16/12/2021	500103	ARR DH CB	92,49C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	465159	APLICACAO	205,37D	205,37D
17/12/2021	500103	ARR DH CB	205,37C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00



20/12/2021	404599	APLICACAO	110,00D	110,00
20/12/2021	500103	ARR DH CB	53,40C	56,40
20/12/2021	500103	ARR DH CB	56,60C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	281385	APLICACAO	139,06D	139,06
21/12/2021	500103	ARR DH CB	102,74C	36,32
21/12/2021	500103	ARR DH CB	36,32C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	406089	APLICACAO	74,90D	74,90
22/12/2021	500103	ARR DH CB	74,90C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	324069	APLICACAO	78,76D	78,76
24/12/2021	500103	ARR DH CB	78,76C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	571701	APLICACAO	56,60D	56,60
27/12/2021	500103	ARR DH CB	56,60C	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	587673	APLICACAO	115,00D	115,00
28/12/2021	500103	ARR DH CB	41,94C	73,06
28/12/2021	500103	ARR INTER	73,06C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	499140	APLICACAO	145,90D	145,90
29/12/2021	500103	ARR DH CB	145,90C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	304149	APLICACAO	167,31D	167,31
30/12/2021	500103	ARR DH CB	167,31C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Credito - 3 353,85
 Debito - 49,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - PM MARAIAL FDS - 301-7 Banco 104 Conta 301

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

12.500,00

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

12.500,00



Nome da Agência
PALMARES, PE

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código 0916 Operação 0055 Emissão 10/01/2022

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 MARAIAL FDS
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 10.193.332/0001-93 Conta Corrente 006.00000301-7 Mês/Ano 12/2021 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.441,59C	2.042,002507
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.509,76C	2.042,002507
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIÁ

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF PREFEITURA MARAIÁ C/C 647163-2 Banco 104 Conta 647163-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 358.859,16

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 358.859,16

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ed9f62-4486-4e53-94fc-48c234390726

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
PALMARES, PECódigo Operação Emissão
0916 5413 10/01/2022Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLISCNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90Início das Atividades do Fundo
15/10/2012**Rentabilidade do Fundo**No Mês(%) No Ano(%)
0,5479 2,3839Nos Últimos 12
Meses(%)
2,3839Cota em: 30/11/2021 Cota em: 31/12/2021
1,603497 1,612282**Administradora**Nome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DFCNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
MUNICIPIO DE MARAIAL
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
10.193.332/0001-93 006.00647163-2 12/2021 01/01
Data da Avaliação**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	356.903,81C	222.578,407785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.955,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	358.859,16C	222.578,407785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIÁ

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - COPA INTER UNIÃO MATA SUL - 71036-8 Banco 104 Conta 71036

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 4.634,69

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

02/01/2020	DESPEsa COPA 2018	178.199,90	
02/01/2020	DESPEsa COPA 2018	166.392,49	
02/01/2020	DESPEsa COPA 2018	94.429,82	
02/01/2020	DESPEsa COPA 2018	114.827,79	
			553.850,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 558.484,69

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=8ed69f62-4486-4e53-94fc-48c234390726



Nome da Agência
PALMARES, PE

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código	Operação	Emissão
0916	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
COPA INTER UNIAO MATA SUL	10.193.332/0001-93	006.00071036-8	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.609,43C	756,532292
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.634,69C	756,532292
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://tce.cepe.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 8ed9162-4486-4e53-94fc-48c234390726



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIÁ
AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO
10193332/0001-93 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF - COPA INTER UNIÃO DA MATA SUL - 71038-4 Banco 104 Conta 71038

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
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 COPA INTER UNIAO DA MATA SUL	CPF/CNPJ 10.193.332/0001-93	Conta Corrente 006.00071038-4	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	0,003394
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003394
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIÁ

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF - PRODESA - 78502-6 Banco 104 Conta 78502

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

189.687,54

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

189.687,54

Documento Assinado Digitalmente por: EVARALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctscf.cepe.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 8ed9f62-4486-4e53-94fc-48c234390726



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			188.743,69
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			188.743,69
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			188.743,69
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			188.743,69
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			188.743,69
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			188.743,69
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			188.743,69
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			188.743,69
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			188.743,69
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			189.686,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			189.686,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			189.686,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			189.686,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			189.686,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			189.686,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			189.686,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			189.686,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			189.686,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			189.686,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			189.686,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			189.686,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			189.686,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			189.686,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL			189.687,54

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

942,31
 1,54

 943,85

GOVCONTA CAIXA

91660000

0916/013/000785026

PREF MUN MARAIAL PRODU

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA A NUNES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://ctce.tcep.br/portal/individual/DocAssinado



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIÁ

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO
10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF - H-BRASIL - 79854-3 Banco 104 Conta 79854

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

118.741,90

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

118.741,90



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

916600010

0916/013/00079854-3

PREF MUN MARAIAL H BRASIL

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			118.132,62C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			118.132,62C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			118.132,62C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			118.132,62C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			118.132,62C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			118.132,62C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			118.132,62C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			118.132,62C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			118.132,62C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			118.132,62C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			118.132,62C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			118.132,62C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			118.132,62C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			118.132,62C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			118.132,62C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			118.741,93C
22/12/2021	000000	REM BASICA	0,01570000	18,55C	118.151,170796
22/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	590,76C	118.741,93C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			118.741,93C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			118.741,93C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			118.741,93C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			118.741,93C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			118.741,93C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			118.741,93C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			118.741,93C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			118.741,93C



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.tece.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8ed9f62-4486-4e53-94fc-48c234390726



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIÁ
AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO
10193332/0001-93 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso CEF - M.MELHOR- 83780-8	Banco 104	Conta 83780	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				40.018,00
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				40.018,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

916600010

0916/013/00083780-8

PREF MUN MARAIAL M MELHOR

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			39.818,79C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			39.818,79C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			39.818,79C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			40.016,79C
06/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	39.818,79C
06/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	198,00C	40.016,79C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			40.016,79C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			40.016,79C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			40.016,79C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			40.016,79C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			40.016,79C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			40.016,79C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			40.016,79C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			40.016,79C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			40.016,79C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			40.016,79C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			40.016,79C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			40.016,79C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			40.016,79C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			40.016,79C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			40.016,79C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			40.016,79C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			40.016,79C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			40.016,79C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			40.016,79C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			40.018,00C



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ed69f62-4486-4e53-94fc-48c234390726

EDUCAÇÃO

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RUA DR JOSE HIGINO

30.790.005/0001-26

Exercício: 2021

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 171 DO DIA 31/12/2021

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	3.650,88
		Extra Orçamentária:	577.061,46
		Total Arrecadado:	580.712,34
	Saldo Anterior:		2.117.155,81
	Total Geral:		2.697.868,00
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	561.187,26
		Extra Orçamentária:	493.782,96
		Total Pago:	1.054.970,19
	Saldo:		2.697.868,00
	Saldo para o dia seguinte:		1.642.897,85

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	11111	CAIXA	0,00	555.345,43	555.345,43	0,00
001	10823	QSE 18823-5	47.490,56	138,82	19.747,85	27.881,53
001	11601	PNATE 11601-7	23.215,37	65,98	0,00	23.281,35
001	11602	11602 PEJA	49,60	0,29	0,00	49,89
001	16031	FUNDEB 16031-8	77.318,52			77.318,52
001	18415	CAM. DA ESCOLA	2.813,18	2.901,46	0,00	5.714,64
001	20417	20417 MSD PM	685,24	4,01	0,00	689,25
001	20618-0	MERENDA 20618-0	83,75	2,34	0,00	86,09
001	25703	PDDE 25703-8	20.979,56	122,91	0,00	21.102,47
001	30432-8	PMM. PETE	8.451,90	0,00	10,45	8.441,45
001	30433	FUNDEB PRECATORI	43.389,60	16,26	40.613,38	2.792,48
001	30825	PM MARAIAL PAR	334.215,33	944,49	0,00	335.159,82
001	31185	FUNDEB 31185-5	852.194,55	406.140,79	648.148,18	610.187,16
001	31530	RECURSO PRÓPRIO	384.936,82	148.330,37	3.131,36	530.135,83
001	43954	43954 ME	57,03	0,34	0,00	57,37
001	5955	SALARIO EDUCAÇÃO	767,87	0,00	767,87	0,00
237	501301	501301-1 FOPAG	320.506,93	0,00	320.506,93	0,00
			2.117.155,81	1.114.013,49	1.588.271,45	1.642.897,85

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENÍCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.tcepe.br/epv/validarDocumentoemCodigo.do?documento:8ed9162-4886-45369046-48234390706



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA DR JOSE HIGINO

30.790.005/0001-26

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 10823-5 Banco 001 Conta 10823

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

27.881,53

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

27.881,53



Extrato de Conta Corrente

G3334110824162463012
11/01/2022 08:34:05



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stcc.tepce.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed9f62-4486-4e53-94fc-48c234390726

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 10823-5 PM MARAIAL-QSE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		1761	98015	470 Transferência enviada 06/12 1761 20618-0 PM MARAIAL-MER	551.761.000.020.618	25.000,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	25.000,00 C	0,00 C
09/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada 09/12 1282 20258-4 MARCELO H C LO	551.282.000.020.258	3.000,00 D	
09/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14058	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.459.113.000.077	27.580,80 C	
16/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	27.580,80 D	0,00 C
28/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada 28/12 1282 20258-4 MARCELO H C LO	551.282.000.020.258	3.000,00 D	
28/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada 28/12 1282 20258-4 MARCELO H C LO	551.282.000.020.258	3.000,00 D	
28/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA S SANTOS.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA DR. JOSE HIGINIO

30.790.005/0001-26

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 5

Plano Contas 311201 Recurso BB - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - 11.601-7 Banco 001 Conta 11601-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

23.281,55

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

23.281,55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031159125138010
03/01/2022 12:06:31

Cliente

Agência 1761-2
Conta 11601-7 PM MARAJAL-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.695,99			976,002799		
21/12/2021	APLICAÇÃO	26.127,47			6.674,093582	3,800860388	7.850,096381
22/12/2021	RESGATE	6.274,47			1.650,342588	3,801919702	6.199,753793
	Aplicação 10/11/2021	3.710,68			976,002799		
	Aplicação 21/12/2021	2.563,79			674,339789		
29/12/2021	RESGATE	333,62			87,633146	3,807007011	6.112,120647
	Aplicação 21/12/2021	333,62			87,633146		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23.281,35			6.112,120647		6.112,120647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.695,99
APLICAÇÕES (+)	26.127,47
RESGATES (-)	6.608,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,98
SALDO ATUAL =	23.281,35

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: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ed9162-4486-4e53-94fc-48c234390726



Extrato de Conta Corrente

G334031109921689022
03/01/2022 11:21:24

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
 Conta corrente 11601-7 PM MARAJAL-PNAT
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.915.000.103	26.127,47 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.127,47 D	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	6.274,47 D	
				104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.274,47 C	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	333,62 D	
				104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	333,62 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA S SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed69f62-4486-4e53-94fc-48c234390726



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA DR JOSE HIGINO

30.790.005/0001-26

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PEJA PM - 11602 Banco 001 Conta 11602-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

49,00

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

49,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100911359606005
10/01/2022 09:14:21

Cliente

Agência 1761-2
Conta 11602-5 PM MARAIAL-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	49,60			13,098697		
31/12/2021	SALDO ATUAL	49,89			13,098697		13,098697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	49,89

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://ctce.ctcepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed9162-4486-4e53-94fc-48c234390726



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA DR JOSE HIGINIO

30.790.005/0001-26

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - CAMINHO DA ESCOLA - 18415-2 Banco 001 Conta 18415

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

5.714,64

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

5.714,64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091558553293009
09/03/2022 16:01:37

Cliente

Agência 1761-2
Conta 18415-2 PREF MUNICIPAL DE MARAIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.681,35			1,500,279983		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.714,64			1,500,279983		1.500,279983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.681,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,29
SALDO ATUAL =	5.714,64

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: JF152567 GILMARIA S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed9f62-4486-4e53-94fc-48c234390726



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA DR JOSE HIGINO

30.790.005/0001-26

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - MSD PM - 20417 Banco 001 Conta 20417

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

689,20

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

689,20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100851270746028
10/01/2022 09:11:11

Cliente

Agência 1761-2
Conta 20417-X P M DE MARAIAL/PE - MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	685,24			180,951611		
31/12/2021	SALDO ATUAL	689,25			180,951611		180,951611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	685,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,01
SALDO ATUAL =	689,25

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: JF152567 GILMARIA S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://ctce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 8ed9162-4486-4e53-94fc-48c234390726



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA DR JOSE HIGINO

30.790.005/0001-26

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB- MERENDA ESCOLAR - 20618-0 Banco 001 Conta 20618-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

86,00

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

86,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031135036423012
03/01/2022 11:46:11

Cliente

Agência 1761-2
Conta 20618-0 PM MARAJAL-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.768,93			995,265954		
02/12/2021	RESGATE	3.151,11			831,754314	3,788510557	163,511640
	Aplicação 06/10/2021	3.151,11			831,754314		
06/12/2021	RESGATE	534,07			140,909789	3,790155406	22,601851
	Aplicação 05/10/2021	534,07			140,909789		
31/12/2021	SALDO ATUAL	86,09			22,601851		22,601851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.768,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.685,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,34
SALDO ATUAL =	86,09

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: JF152567 GILMARIA S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepece.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed9162-4486-4e53-94fc-48c234390726



Extrato de Conta Corrente

G334110824162483006
11/01/2022 08:26:38Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed9162-4486-4e53-94fc-48c234390726

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 20618-0 PM MARAIAL-MEREN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0934 11284699447 JOSE WILME DA SIL	120.201	916,50 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 32518943404 JOSE ROBERTO FERR	120.202	703,48 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 23233923449 JOSE FIRMINO DE S	120.203	993,13 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 52840190400 JOSE ZITO DA SILV	120.204	538,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	3.151,11 C	0,00 C
06/12/2021		1761	99015	870 Transferência recebida 06/12 1761 10623-5 PM MARAIAL-QSE	551.761.000.010.623	25.000,00 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.216.913.000.016	2.418,60 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.088.000.027	10.705,20 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.335.000.038	723,20 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.915.000.046	445,20 C	
06/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada 06/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU	550.067.000.051.375	1.818,00 D	
06/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada 06/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU	550.067.000.051.375	18.563,60 D	
06/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada 06/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA	550.120.000.031.037	2.734,40 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4309 024511689000187 RONYERE VASCO	120.601	16.709,47 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	534,07 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA S SANTOS.



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stece.ceped.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 8ed9f62-4486-4e53-94fc-48c234390726

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA DR JOSE HIGINO

30.790.005/0001-26

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB- PDDE - 25703-6 Banco 001 Conta 25703	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	21.102,4
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	21.102,4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031135036423020
03/01/2022 11:56:55

Cliente

Agência 1761-2
Conta 25703-6 PM MARAIAL-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20.979,56			5.540,094427		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.102,47			5.540,094427		5.540,094427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.979,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,91
SALDO ATUAL =	21.102,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.cepep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ed69f62-4486-4e53-94fc-486234390726



Extrato de Conta Corrente

G334031109921689013
03/01/2022 11:18:13

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
 Conta corrente 25703-6 PM MARAIAL-PDDE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA S SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ed9f62-4486-4e53-94fc-48c234390726



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA DR JOSE HIGINO

30.790.005/0001-26

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB - PM MARAIAL PETE - 304328 Banco 001 Conta 30432-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

8.441,45

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

8.441,45



Extrato de Conta Corrente

G334100851270746017
10/01/2022 09:02:33

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
 Conta corrente 30432-8 PREF MUN MARAIAL PETE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.264,85 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	120.201	7.402,21 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.264	10,45 D	3.852,19 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.865.490	2.294,63 C	6.146,82 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	187.549.668	2.294,63 C	8.441,45 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			8.441,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA S SANTOS.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA DR JOSE HIGINO

30.790.005/0001-26

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB- FUNDEB PRECATÓRIO - 30433-6 Banco 001 Conta 30433-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.792,88

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

2.792,88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100851270746025
10/01/2022 09:07:31

Cliente

Agência 1761-2
Conta 30433-6 MARAIAL PRECATORIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.776,22			733,118333		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.792,48			733,118333		733,118333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.776,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,26
SALDO ATUAL =	2.792,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://ctce.tepce.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed9f62-4486-4e53-94fc-48c234390726



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA DR JOSE HIGINO

30.790.005/0001-26

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - ME2 PM - 43954 Banco 001 Conta 43954-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

579,00

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

579,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100851270746023
10/01/2022 09:05:25

Cliente

Agência 1761-2

Conta 43954-1 FNDE MERENDA ESCOLAR 0101

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	57,03			15,060328		
31/12/2021	SALDO ATUAL	57,37			15,060328		15,060328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	57,37

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: JF152567 GILMARIA S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epm/VerificaDoc.seam> Código do documento: 8ed9162-4486-4e53-94fc-48c234390726

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA DR JOSE HIGINO
30.790.005/0001-26 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB- PM MARAIAL PAR - 30625-8 Banco 001 Conta 30625	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	162.159,80
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)	
01/12/2021 DIF. 31/12/20 CONTA NÃO CONCILIADA	173.000,00
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	335.159,80



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100851270746024
10/01/2022 09:06:33

Cliente

Agência 1761-2
 Conta 30625-8 PM MARAJAL-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	161.215,33			42.572,294645		
31/12/2021	SALDO ATUAL	162.159,82			42.572,294645		42.572,294645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.215,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	944,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	944,49
SALDO ATUAL =	162.159,82

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: JF152567 GILMARIA S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA DR JOSE HIGINO

30.790.005/0001-26

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB - FUNDEB - 31185-5 Banco 001 Conta 31185

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

211.948,10

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

31/12/2021

DIF. 31/12/20 CONTA NÃO CONCILIADA 398.238,65

398.238,65

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

610.187,10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100851270746007
10/01/2022 08:56:31

Cliente

Agência 1761-2
Conta 31185-5 FME MARAIAL - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	434.578,17			114.759,493011		
01/12/2021	RESGATE	3.095,33			817,208602	3,787686511	113.942,284409
	Aplicação 03/11/2021	3.095,33			817,208602		
07/12/2021	APLICAÇÃO	166.297,73			43.866,614907	3,790986160	157.808,899316
10/12/2021	APLICAÇÃO	161.240,26			42.502,726579	3,793645090	200.311,625895
13/12/2021	RESGATE	283.239,57			74.641,060002	3,794688473	125.670,565893
	Aplicação 03/11/2021	41.970,42			11.060,308359		
	Aplicação 09/11/2021	24.062,85			6.341,192715		
	Aplicação 16/11/2021	88.667,79			23.366,290295		
	Aplicação 19/11/2021	32.442,67			8.549,492964		
	Aplicação 29/11/2021	96.095,84			25.323,775669		
14/12/2021	APLICAÇÃO	80.973,32			21.332,719928	3,795733515	147.003,285821
20/12/2021	RESGATE	65.422,06			17.217,095506	3,799831393	129.786,190315
	Aplicação 29/11/2021	7.865,24			2.069,890990		
	Aplicação 30/11/2021	57.556,82			15.147,204516		
21/12/2021	RESGATE	392.538,07			103.276,108546	3,800860388	26.510,081769
	Aplicação 30/11/2021	83.938,69			22.084,128901		
	Aplicação 07/12/2021	166.730,88			43.866,614907		
	Aplicação 10/12/2021	141.868,50			37.325,364738		
22/12/2021	RESGATE	3.933,45			1.034,595759	3,801919702	25.475,486010
	Aplicação 10/12/2021	3.933,45			1.034,595759		
23/12/2021	APLICAÇÃO	118.703,35			31.213,516796	3,802946998	56.689,002806
27/12/2021	RESGATE	3.057,04			803,428301	3,804994166	55.885,574505
	Aplicação 10/12/2021	3.057,04			803,428301		
28/12/2021	APLICAÇÃO	74.676,46			19.620,832630	3,805978136	75.506,407135
29/12/2021	RESGATE	179.267,84			47.088,917746	3,807007011	28.417,489389
	Aplicação 10/12/2021	12.712,88			3.339,337761		
	Aplicação 14/12/2021	81.213,81			21.332,719928		
	Aplicação 23/12/2021	85.341,15			22.416,860037		
30/12/2021	APLICAÇÃO	103.677,16			27.225,976740	3,808023528	55.643,466129
31/12/2021	SALDO ATUAL	211.948,51			55.643,466129		55.643,466129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434.578,17
APLICAÇÕES (+)	705.568,28
RESGATES (-)	930.553,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.355,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.355,42
SALDO ATUAL =	211.948,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148



Extrato de Conta Corrente

G337031159125138019
03/01/2022 12:14:47

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
 Conta corrente 31185-5 FME MARAJAL - FEB
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 024988589000146 SINDICATO DO	120.101	3.095,33 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.095,33 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.728,63 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	157.098,10 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.471,00 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	166.297,73 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	151,66 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.872,47 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.654,77 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.286,07 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.189,50 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.085,79 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	161.240,26 D	0,00 C
13/12/2021		1761	99015	870 Transferência recebida 13/12 1761 35592-5 PREFEITURA MUN	551.761.000.035.592	205.000,00 C	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE	121.301	488.239,57 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	283.239,57 C	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	2.028,73 C	
14/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.550,53 C	
14/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.999,54 C	
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE	121.401	1.605,48 D	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80.973,32 D	0,00 C
20/12/2021		1761	99015	870 Transferência recebida 20/12 1761 35592-5 PREFEITURA MUN	551.761.000.035.592	85.000,00 C	
20/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	6,64 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.680,75 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.949,02 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.265,96 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.095,62 C	
20/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	73,95 C	
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30790005000126 - 11/2021	122.001	213.494,00 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65.422,06 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.551,90 C	
21/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.218,15 C	
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE	122.101	494.308,12 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	392.538,07 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE	122.201	3.933,45 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.933,45 C	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	118.703,35 C	

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed9162-4486-4e53-94fc-48c234390726



23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	118.703,35 D	0,00 C
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 024988589000146 SINDICATO DO	122.701	3.057,04 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.057,04 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.736,22 C	
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.940,24 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74.676,46 D	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30790005000126 - 13/2021	122.901	178.589,45 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE	122.902	678,39 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	179.267,84 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	8,20 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.565,39 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.884,36 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.096,76 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.775,67 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	346,76 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	103.677,16 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8ed9162-4486-4e53-94fc-48c234390726



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA DR JOSE HIGINO

30.790.005/0001-26

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - RECURSO PRÓPRIO - 31530-3 Banco 001 Conta 31530

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

10.792,20

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

31/12/2021

DIF. 31/12/20 CONTA NÃO CONCILIADA 519.343,60

519.343,60

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

530.135,80



Extrato de Conta Corrente

G337031159125138017
03/01/2022 12:13:36

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
 Conta corrente 31530-3 FME FUNDO EDUCACAO
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.820,13 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	120.201	4.734,00 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.266	10,45 D	1.075,68 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 04155708400 ISALENE MARIA DA	120.701	400,00 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 02807356427 IARA ARACI DA SIL	120.702	250,00 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.052.336	10,45 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.052.337	10,45 D	404,78 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0916 10193332000193 ARRECADACAO MA	184.907.461	71.000,00 C	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 010793606000185 R D BUARQUE V	120.901	43.216,81 D	
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.260.662	10,45 D	28.177,52 C
10/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada 10/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA	550.120.000.031.037	1.105,18 D	
10/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada 10/12 0159 22895-8 C CEN TREI ADM	550.159.000.022.895	1.500,00 D	
10/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada 10/12 1761 24257-8 ANDERSON G. A.	551.761.000.024.257	2.374,65 D	
10/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada 10/12 1761 24257-8 ANDERSON G. A.	551.761.000.024.257	1.069,05 D	
10/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada 10/12 1761 24257-8 ANDERSON G. A.	551.761.000.024.257	834,62 D	
10/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada 10/12 1761 24257-8 ANDERSON G. A.	551.761.000.024.257	356,35 D	
10/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada 10/12 1761 44329-8 ALBA SIMONE S	551.761.000.044.329	700,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 010663532000162 ZACARIAS J S	121.001	2.310,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 00865055483 TATIANE KELLY COS	121.002	700,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 02620334454 ALBANEIDE SILVA C	121.003	700,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 89898621400 PAULO SERGIO FREI	121.004	2.000,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0350 61400769434 JOSE EDILSON BARB	121.005	2.470,00 D	
10/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.006	74,30 D	
10/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.007	15,78 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stccfcpce.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed9162-4486-4e53-94fc-48c234390726



10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		121.008	390,86 D	/
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		121.009	24,77 D	/
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		121.010	2.710,17 D	/
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		121.011	100,73 D	/
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		121.012	73,35 D	/
10/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA		121.013	15,15 D	/
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		121.014	427,62 D	/
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 10041059409 JOSE MAURICIO DOS		121.015	190,00 D	/
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.359.639		10,45 D	/
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.359.640		10,45 D	/
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.359.641		10,45 D	/
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.359.642		10,45 D	/
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.359.643		10,45 D	/
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.359.644		10,45 D	7.972,24 C
14/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.002		1.600,00 C	/
14/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada 14/12 1120 12928-3 JOSE WELBY DE	551.120.000.012.928		1.600,00 D	/
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 03650307405 JOSE WELBY DE PAU		121.401	1.600,00 D	/
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 005022870000185 MARIANO FLORE		121.402	2.880,00 D	/
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 04155708400 ISALENE MARIA DA		121.403	400,00 D	/
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.195.758		10,45 D	/
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.195.759		10,45 D	/
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.195.760		10,45 D	3.060,89 C
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0916 10193332000193 ARRECADACAO MA	188.422.304		10.000,00 C	13.050,89 C
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE		122.701	3.593,50 D	/
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 010793606000185 R D BUARQUE V		122.702	4.624,15 D	/
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.107.681		10,45 D	/
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.107.682		10,45 D	4.622,34 C
28/12/2021	1761	99015	870 Transferência recebida 28/12 1761 35592-5 PREFEITURA MUN	551.761.000.035.592		21.000,00 C	/
28/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada 28/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA	550.120.000.031.037		2.046,30 D	/



28/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada 28/12 0159 22895-8 C CEN TREI ADM	550.159.000.022.895	1.500,00 D	/
28/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada 28/12 1761 28183-2 ARISTOFANES DO	551.761.000.028.183	47,50 D	/
28/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada 28/12 1761 44329-8 ALBA SIMONE S	551.761.000.044.329	700,00 D	/
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 00865055483 TATIANE KELLY COS	122.801	700,00 D	/
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 02620334454 ALBANEIDE SILVA C	122.802	700,00 D	/
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 89898621400 PAULO SERGIO FREI	122.803	2.000,00 D	/
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0350 61400769434 JOSE EDILSON BARB	122.804	2.470,00 D	/
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.805	110,94 D	/
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.806	77,58 D	/
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.807	597,27 D	/
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.808	349,78 D	/
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 34553860406 LUIZ COSMO GUIMAR	122.809	1.188,56 D	/
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.060.785	10,45 D	/
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.060.786	10,45 D	/
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.060.787	10,45 D	/
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.060.788	10,45 D	/
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.060.789	10,45 D	13.082,18 C
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 10041059409 JOSE MAURICIO DOS	122.901	475,00 D	/
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	122.902	1.794,03 D	/
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.123.872	10,45 D	/
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.123.873	10,45 D	10.792,23 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		10.792,23 C	(circled)

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

22 x 10,45 = 229,90

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepec.br/epv/validaDoc.aspx Código do documento: 8ed9162-4486-4e53-94fc-48c234390726



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ed69f62-4486-4e53-94fc-48c234390726

SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA FLORIANO PEIXOTO S/N

08.680.752/0001-52

Exercício: 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 31/12/2021

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	10.577,46
		Extra Orçamentária:	509.276,77
		Total Arrecadado:	519.854,23
	Saldo Anterior:		1.806.782,64
	Total Geral:		2.326.636,87
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	627,00
		Extra Orçamentária:	509.276,77
		Total Pago:	509.903,77
	Saldo:		2.326.636,87
	Saldo para o dia seguinte:		1.816.733,10

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	1-01	CAIXA	-8.777,29	518.458,83	509.681,54	0,00
001	12.967-4	PROGRAMA AGENTE	67,13	0,41	0,00	67,54
001	15.015-0	SAUDE BUCAL	78,13	0,49	0,00	78,62
001	20.359-9	ASSIST FARMACEUT	59.397,77	342,08	11,90	59.727,95
001	20.360-2	PAB - FIXO	11.913,81	69,85	0,00	11.983,66
001	20.361-0	VIGIL. SANITARIA	39,06	0,24	0,00	39,30
001	25.306-5	FMS BLINV	791,39	4,94	0,00	796,33
001	27.743-6	ALIM/NUTRI (VAN)	4.172,15	26,09	0,00	4.198,24
001	29.760-7	FMS-FNS CONVEN 2	2.064,65	12,92	0,00	2.077,57
001	29.761-5	FMS-FNS CONVENEN	33.925,40	212,19	0,00	34.137,59
001	8950-8	FUS - MARAIAL	87.366,73	944,12	9.461,76	78.849,09
104	624.023-1	ASSIST. FARMAC 2	453,22			453,22
104	624.024-0	PAB - FIXO 2	11,10	0,07	0,00	11,17
104	624.026-6	FMS - FNS BLMAC	316,31			316,31
104	624.027-4	VIG. SANITARIA	464,01	2,77	0,00	466,78
104	624.046-0	AMP PROG REQ UBS	62.562,80	0,00	62.562,80	0,00
104	624.069-0	FMS-CUSTEIO SUS	1.480.581,10	71.388,75	272,70	1.551.697,15
104	624.074-6	FMS - FMS INVEST	1.355,15	469,38	62,70	1.761,83
104	71.026-0	FMS - AMBULANCIA	0,02			0,02
104	71.027-9	FMS AMBULANCIA 2	0,00	0,02	0,00	0,02
104	71161-5	AQ. AMBULANCIA	70.000,00	70,71	0,00	70.070,71
			1.806.782,64	592.003,86	582.053,40	1.816.733,10

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stece.cepe.br/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:8ed916214864539464822330705>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORIANO PEIXOTO S/N

08.680.752/0001-52

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - PROGRAMA AGENTE - 12.967-4 Banco 001 Conta 12.967-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

67.54

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

67.54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337101043805972032
10/01/2022 11:01:35

Ciente

Agência 1761-2

Conta 12967-4 PREFEITURA M MARAIAL PACS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	67,15			17,731637		
31/12/2021	SALDO ATUAL	67,54			17,731637		17,731637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	67,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etec.tepec.br/validador.aspx?doc.seam> Código do documento: 8ed9f62-4486-4e53-94fc-48c234390726



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORIANO PEIXOTO S/N

08.680.752/0001-52

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - FMS SAUDE BUCAL - 15.015-0 Banco 001 Conta 15.015-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

78,00

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

78,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337101043805972031
10/01/2022 11:00:48

Ciente

Agência 1761-2
 Conta 15015-0 PREF MUN DE MARAIAL IASB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	78,16			20,639122		
31/12/2021	SALDO ATUAL	78,62			20,639122		20,639122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	78,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORIANO PEIXOTO S/N

08.680.752/0001-52

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - 20.359-9 Banco 001 Conta 20.359-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

59.727,95

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

59.727,95



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031408514795014
03/01/2022 14:16:45

Cliente

Agência 1761-2
Conta 20359-9 FMS/MARAIAL -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	57.540,42			15.194,756390		
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.845,45			485,798462	3,798797529	15.680,554852
31/12/2021	SALDO ATUAL	59.727,95			15.680,554852		15.680,554852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.540,42
APLICAÇÕES (+)	1.845,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	342,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	342,08
SALDO ATUAL =	59.727,95

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: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.tecep.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed69f62-4486-4e53-94fc-48c234390726



Extrato de Conta Corrente

G336031227223575027
03/01/2022 12:48:25

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 20359-9 FMS-MARAJAL -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	186.922.026	1.845,45 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	1.845,45 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://ctce.tecep.te.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed69f62-4486-4e53-94fc-48c234390726



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORIANO PEIXOTO S/N

08.680.752/0001-52

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PAB FIXO - 20.360-2 Banco 001 Conta 20.360-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 11.983,66

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 11.983,66



G331031408514795012
03/01/2022 14:15:47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 1761-2
 Conta 20360-2 FMS/MARAIAL -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.913,87			3.146,106653		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.983,66			3.146,106653		3.146,106653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.913,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,79
SALDO ATUAL =	11.983,66

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: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stce.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed69f62-4486-4e53-94fc-48c234390726



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORIANO PEIXOTO S/N

08.680.752/0001-52

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - VIGILANCIA SANITÁRIA - 20.361-0 Banco 001 Conta 20.361-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 39,30

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 39,30

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ed9f62-4486-4e53-94fc-48c234390726



G337101043805972030
10/01/2022 11:00:02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1761-2
Conta 20361-0 FMS/MARAIAL -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	39,07			10,316313		
31/12/2021	SALDO ATUAL	39,30			10,316313		10,316313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	39,30

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: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stce.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed69f62-4486-4e53-94fc-48c234390726



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORIANO PEIXOTO S/N

08.680.752/0001-52

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - FMS BLINV - 25.306-5 Banco 001 Conta 25.306-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

796,33

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

796,33



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://ctce.tece.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed9f62-4486-4e53-94fc-48c234390726

G337101043805972028
 10/01/2022 10:59:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1761-2
 Conta 25306-5 FMS/MARAIAL-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	791,70			209,064027		
31/12/2021	SALDO ATUAL	796,33			209,064027		209,064027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	791,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,63
SALDO ATUAL =	796,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORIANO PEIXOTO S/N

08.680.752/0001-52

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)- 27.743-6 Banco 001 Conta 27.743-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario **4.198,21**

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **4.198,21**

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.icepe.br/etce/validarDoc.seam> Código do documento: 8ed9f62-4486-4e53-94fc-48c234390726



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337101043805972027
10/01/2022 10:57:08

Cliente

Agência 1761-2
Conta 27743-6 FMS/MARAIAL-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Date	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.173,79			1.102,176488		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.198,24			1.102,176488		1.102,176488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.173,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,45
SALDO ATUAL =	4.198,24

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: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://ctce.tece.te.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed9f62-4486-4e53-94fc-48c234390726



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA FLORIANO PEIXOTO S/N
08.680.752/0001-52 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - FMS-FNS CONVENENTE 2 - 29.760-7 Banco 001 Conta 29.760-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 2.077,50

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 2.077,50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337101043805972025
10/01/2022 10:58:17

Cliente

Agência 1761-2
 Conta 29760-7 FMS/MARAIAL-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.065,47			545,431242		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.077,57			545,431242		545,431242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.065,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,10
SALDO ATUAL =	2.077,57

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: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA FLORIANO PEIXOTO S/N
08.680.752/0001-52 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - FMS-FNS CONVENENTE - 29.761-5 Banco 001 Conta 29.761-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

34.137,50

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

34.137,50

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8ed69f62-4486-4e53-94fc-48c234390726



G337101043805972024
 10/01/2022 10:55:18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente
 Agência 1761-2
 Conta 29761-5 FMS/MARAIAL-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33.938,76			8.962,242402		
31/12/2021	SALDO ATUAL	34.137,59			8.962,242402		8.962,242402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.938,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,83
SALDO ATUAL =	34.137,59

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: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORIANO PEIXOTO S/N

08.680.752/0001-52

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - FUS MARAIAL - 8.950-8 Banco 001 Conta 8950-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 79.075,80

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

28/05/2021 JAILSON JOSÉ BEZERRA DA SILVA 226,80

226,80

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 78.849,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.tece.br/ctce/validaDoc.aspx?Codigo=documento:8ed9162-4486-4e53-94fc-48c234390726>



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stce.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed9f62-4486-4e53-94fc-48c234390726



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031408514795011
03/01/2022 14:14:53

Cliente

Agência 1761-2
 Conta 8950-8 PM MARAIAL -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	127.270,07			33.608,334576		
01/12/2021	RESGATE	2.141,09			565,276454	3,787686511	33.043,058122
	Aplicação 10/11/2021	2.141,09			565,276454		
02/12/2021	RESGATE	13.784,02			3.638,374446	3,788510557	29.404,683676
	Aplicação 10/11/2021	13.784,02			3.638,374446		
07/12/2021	RESGATE	49.760,49			13.126,001494	3,790986160	16.278,682182
	Aplicação 10/11/2021	34.052,06			8.982,375618		
	Aplicação 19/11/2021	15.708,43			4.143,625876		
09/12/2021	RESGATE	19.946,12			5.259,686914	3,792643997	11.018,995268
	Aplicação 19/11/2021	7.750,72			2.043,619173		
	Aplicação 24/11/2021	643,04			169,548259		
	Aplicação 30/11/2021	11.554,36			3.046,519482		
10/12/2021	APLICAÇÃO	117.990,06			31.102,029104	3,793645090	42.121,024372
13/12/2021	APLICAÇÃO	201.350,63			53.061,175227	3,794688473	95.182,199599
20/12/2021	RESGATE	64.785,71			17.049,627549	3,799831393	78.132,572050
	Aplicação 30/11/2021	41.870,32			11.018,995268		
	Aplicação 10/12/2021	22.915,39			6.030,632281		
21/12/2021	RESGATE	195.834,07			51.523,615710	3,800860388	26.608,956340
	Aplicação 10/12/2021	95.292,88			25.071,396823		
	Aplicação 13/12/2021	100.541,19			26.452,218887		
22/12/2021	RESGATE	9.171,52			2.412,339218	3,801919702	24.196,617122
	Aplicação 13/12/2021	9.171,52			2.412,339218		
27/12/2021	RESGATE	11.810,61			3.103,975850	3,804994166	21.092,641272
	Aplicação 13/12/2021	11.810,61			3.103,975850		
28/12/2021	RESGATE	10.779,03			2.832,131351	3,805978136	18.260,509921
	Aplicação 13/12/2021	10.779,03			2.832,131351		
29/12/2021	RESGATE	65.357,90			17.167,790816	3,807007011	1.092,719105
	Aplicação 13/12/2021	65.357,90			17.167,790816		
30/12/2021	APLICAÇÃO	74.893,57			19.667,307580	3,808023528	20.760,026685
31/12/2021	SALDO ATUAL	79.075,89			20.760,026685		20.760,026685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.270,07
APLICAÇÕES (+)	394.234,26
RESGATES (-)	443.372,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	944,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	944,12
SALDO ATUAL =	79.075,89

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: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ed69f62-4486-4e53-94fc-48c234390726





Extrato de Conta Corrente

G337031159125138024
03/01/2022 12:18:56

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
 Conta corrente 8950-8 PM MARAJAL -FUS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 03254161416 VALDINETE FERREIR	120.101	418,50 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 74205919468 MARIA JOSE PAULO	120.102	171,60 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 024988589000146 SINDICATO DO	120.103	703,19 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 019750079000104 SINDICATO DOS	120.104	806,00 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.047.036	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.047.037	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.047.038	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.047.039	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	2.141,09 C	0,00 C
02/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada 02/12 5111 13779-0 DROGATIM DROGA	555.111.000.013.779	176,48 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	120.201	4.101,35 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	120.202	9.485,29 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.252	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.253	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	13.784,02 C	0,00 C
07/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada 07/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C	550.067.000.264.459	6.233,04 D	
07/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada 07/12 0159 22895-8 C CEN TREI ADM	550.159.000.022.895	1.500,00 D	
07/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER	550.570.000.024.817	3.972,55 D	
07/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada 07/12 1509 7387-3 ISABELLE NUNES	551.509.000.007.387	4.655,00 D	
07/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada 07/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI	551.836.000.116.901	1.092,00 D	
07/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada 07/12 4274 17711-3 PROMEDI D LTDA	554.274.000.017.711	1.290,00 D	
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CERTIFICAMINAS LTDA	120.701	380,00 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9324 007472938000315 ARAUJO COMERC	120.702	11.393,32 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 010663532000162 ZACARIAS J S	120.703	2.672,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stccfcpce.br/epv/vahgda/oc/seam Código do documento: 8ed9162-4486-4e53-94fc-48c234390726



07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB	120.704	15.850,80 D	/
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 010793606000185 R D BUARQUE V	120.705	679,98 D	/
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.052.328	10,45 D	/
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.052.329	10,45 D	/
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.052.330	10,45 D	/
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.052.331	10,45 D	/
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.760,49 C	0,00 C
09/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada 09/12 0115 34838-4 VALDENICE A LE	550.115.000.034.838	1.440,00 D	/
09/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada 09/12 0115 35613-1 NATHALIA K F A	550.115.000.035.613	2.229,12 D	/
09/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada 09/12 0115 35613-1 NATHALIA K F A	550.115.000.035.613	16.050,15 D	/
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 06790827439 MARIA JOSE DE LIR	120.901	218,40 D	/
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.260.651	10,45 D	/
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.948,12 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	616,87 C	/
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.373,19 C	/
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	117.990,06 D	0,00 C
13/12/2021	1761	99015	870 Transferência recebida 13/12 1761 35592-5 PREFEITURA MUN	551.761.000.035.592	450.000,00 C	/
13/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada 13/12 5111 13779-0 DROGATIM DROGA	555.111.000.013.779	864,93 D	/
13/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada 13/12 5111 13779-0 DROGATIM DROGA	555.111.000.013.779	1.023,52 D	/
13/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada 13/12 5111 13779-0 DROGATIM DROGA	555.111.000.013.779	87,98 D	/
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE	121.301	244.798,59 D	/
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 012634998000165 NUTRIMARCAS L	121.302	495,00 D	/
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 005022870000185 MARIANO FLORE	121.303	1.548,00 D	/
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.089.639	10,45 D	/
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.089.640	10,45 D	/
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.089.641	10,45 D	/
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	201.350,63 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,87 C	/
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.218,27 C	/
20/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada 20/12 0714 49544-1 ANDRADE & SANT	550.714.000.049.544	8.212,00 D	/
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8680752000152 - 11/2021	122.001	101.798,85 D	/
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64.785,71 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE	122.101	195.823,62 D	/
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.480.154	10,45 D	/

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://stec.tepec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8680752000152-11/2021



Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	195.834,07 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.014	872,72 C	
MSG INVALID PJ TIPO DE TRANS/FINALD						
22/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.030.522	584,00 D	
22/12 0115 30522-7 CRISTAL VERDE						
22/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	555.816.000.049.975	180,00 D	
22/12 5816 49975-7 VALDECIR JOSE						
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	343,20 D	
104 0916 74205919468 MARIA JOSE PAULO						
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	872,72 D	
104 4754 03254161416 VALDINETE FERREIR						
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	7.422,52 D	
104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE						
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	600,00 D	
237 6992 24345296404 NEILSON DE LIMA B						
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.467.972	10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2021						
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.467.973	10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2021						
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.467.974	10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2021						
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.467.975	10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2021						
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.171,52 C	0,00 C
27/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.022.895	1.500,00 D	
27/12 0159 22895-8 C CEN TREI ADM						
27/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.007.387	4.655,00 D	
27/12 1509 7387-3 ISABELLE NUNES						
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.050,00 D	
341 9324 007472938000315 ARAUJO COMERC						
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	872,72 D	
104 4754 03254161416 VALDINETE FERREIR						
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	670,70 D	
104 3368 08805471461 EDSON FARIAS DA S						
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.059,94 D	
104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE						
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	950,00 D	
237 6992 10041059409 JOSE MAURICIO DOS						
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.656	10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2021						
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.657	10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2021						
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.658	10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2021						
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.659	10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2021						
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.660	10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2021						
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.810,61 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	633,44 D	
237 6992 024988589000146 SINDICATO DO						
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	806,00 D	
104 0916 019750079000104 SINDICATO DOS						
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	9.308,24 D	
341 0453 030644940000184 EMANOEL ROBSO						
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.621.100.060.775	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021						

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://etec.tec.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed9162-4486-4e53-94f6-48934390726



28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.060.776	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.060.777	10,45 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.779,03 C	0,00 C
29/12/2021	1761	99015	870 Transferência recebida 29/12 1761 35592-5 PREFEITURA MUN	551.761.000.035.592	45,000,00 C	
29/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada 29/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU	550.067.000.051.375	5.950,00 D	
29/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada 29/12 0115 35613-1 NATHALIA K F A	550.115.000.035.613	10.408,51 D	
29/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada 29/12 0115 35613-1 NATHALIA K F A	550.115.000.035.613	2.661,94 D	
29/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada 29/12 5111 13779-0 DROGATIM DROGA	555.111.000.013.779	176,48 D	
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8680752000152 - 13/2021	122.901	84.226,77 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transl.Eletr.Disponiv 104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	122.902	6.923,75 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.123.844	10,45 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65.357,90 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.893,57 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74.893,57 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

$$28 \times 10,45 = 292,60$$

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed9162-4486-4e53-94fc-48c234390726



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORIANO PEIXOTO S/N

08.680.752/0001-52

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF - ASSIST. FARMAC 2 - 624.023-1 Banco 104 Conta 624.023-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

45.029,00

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

45.029,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660005

0916/006/006240231

FMS MARAIAL FNSBLA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		453,22C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		453,22C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		453,22C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		453,22C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		453,22C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		453,22C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		453,22C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		453,22C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		453,22C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		453,22C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		453,22C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		453,22C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		453,22C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		453,22C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		453,22C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		453,22C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		453,22C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		453,22C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		453,22C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		453,22C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		453,22C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		453,22C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		453,22C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		453,22C

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://ctce.caixa.gov.br/emp/individual



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORIANO PEIXOTO S/N

08.680.752/0001-52

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF - PAB - FIXO 2 - 624.024-0 Banco 104 Conta 624.024-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1

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

1



Nome da Agência
PALMARES, PE

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código	Operação	Emissão
0916	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MARAIAL FMS	08.680.752/0001-52	006.00624024-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11,11C	1,824025
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11,17C	1,824025
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Documento Assinado Digitalmente por: EYERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.rceppe.te.br/epp/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8ed9162-4486-4e53-94fc-48c234390726



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORIANO PEIXOTO S/N

08.680.752/0001-52

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - FMS - FNS BLMAC - 624.026-6 Banco 104 Conta 624.026-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

316,11

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

316,11

2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/00624026

FMS MARAIAL FNSBLM/A

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		316,31
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		316,31
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		316,31
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		316,31
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		316,31
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		316,31
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		316,31
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		316,31
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		316,31
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		316,31
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		316,31
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		316,31
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		316,31
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		316,31
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		316,31
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		316,31
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		316,31
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		316,31
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		316,31
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		316,31
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		316,31
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		316,31
31/12/2021	-	SALDO FINAL		316,31

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.cege.br/portal/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=8ed6962-4486-4e53-94fc-48c234390726>

316,31



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORIANO PEIXOTO S/N

08.680.752/0001-52

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF - VIGILANCIA SANITARIA - 624.027-4 Banco 104 Conta 624.027-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

466,78

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

466,78



Nome da Agência
PALMARES, PE

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código 0916 Operação 0055 Emissão 10/01/2022

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
FOLHA SAUDE MARAIAL
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 08.680.752/0001-52 Conta Corrente 006.00624027-4 Mês/Ano Folha 12/2021 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	464,24C	76,194645
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	466,78C	76,194645
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORIANO PEIXOTO S/N

08.680.752/0001-52

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF - FMS CUSTEIO SUS - 624.069-0 Banco 104 Conta 624.069-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.538.541,44

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

26/02/2021

FORNECEDOR

3.357,68

10/03/2021

FORNECEDOR

3.357,68

31/12/2021

A CONTABILIZAR

6.060,60

31/12/2021

VALOR A REGULARIZAR

379,85

13.155,81

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

1.551.697,25



Nome da Agência
PALMARES, PE

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código	Operação	Emissão
0916	0055	10/01/2022

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23	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 CT SUSCUSTEIOSUS
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
08.680.752/0001-52	006.00624069-0	12/2021	01/02
Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.113.945,85C	182.828,762248
Aplicações	600.924,14C	98.375,261688
Resgates	183.774,75D	30.063,751068
Rendimento Bruto no Mês	7.446,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.538.541,34C	251.140,272868
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	3.010,45D	493,996728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	2.243,55C	368,079166
03 / 12	APLICACAO	161.339,60C	26.464,199347
06 / 12	APLICACAO	20.713,50C	3.396,903682
07 / 12	RESGATE	37.806,58D	6.198,816551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	30.274,00D	4.961,756501
	IRRF	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660033

0916/006/00624069-

FMS CT SUSCUSTEIOSUSU

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	758195	RESGATE	3.010,45C	3.010,45C
01/12/2021	165357	ENVIO TED	3.000,00D	10,45C
01/12/2021	165357	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	482198	APLICACAO	2.243,55D	2.243,55D
02/12/2021	000001	CRED TED	6.151,50C	3.907,95C
02/12/2021	000001	CRED TED	5.890,00C	9.797,95C
02/12/2021	021450	ENVIO TEV	9.797,95D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	243663	APLICACAO	161.339,60D	161.339,60D
03/12/2021	000001	CRED TED	1.000,00C	160.339,60D
03/12/2021	000001	CRED TED	5.890,00C	154.449,60D
03/12/2021	000001	CRED TED	310,00C	154.139,60D
03/12/2021	000001	CRED TED	310,00C	153.829,60D
03/12/2021	000001	CRED TED	65.729,60C	88.100,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	7.500,00C	80.600,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	40.300,00C	40.300,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	40.300,00C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	264574	APLICACAO	20.713,50D	20.713,50D
06/12/2021	000001	CRED TED	9.675,00C	11.038,50D
06/12/2021	000001	CRED TED	11.038,50C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	409147	RESGATE	37.806,58C	37.806,58C
07/12/2021	107962	ENVIO TED	2.470,00D	35.336,58C
07/12/2021	108316	ENVIO TED	2.470,00D	32.866,58C
07/12/2021	179742	ENVIO TED	8.228,32D	24.638,26C
07/12/2021	180860	ENVIO TED	8.125,00D	16.513,26C
07/12/2021	181332	ENVIO TED	2.325,11D	14.188,15C
07/12/2021	181921	ENVIO TED	2.800,00D	11.388,15C
07/12/2021	182658	ENVIO TED	11.315,00D	73,15C
07/12/2021	107962	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
07/12/2021	108316	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
07/12/2021	179742	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
07/12/2021	180860	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
07/12/2021	181332	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
07/12/2021	181921	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
07/12/2021	182658	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.caixa.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=88db962044864e5394f64822339072c>



08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	306246	RESGATE	30.274,00C	30.274,00
09/12/2021	151293	ENVIO TED	2.470,00D	27.804,00
09/12/2021	153095	ENVIO TED	27.783,10D	20,90
09/12/2021	151293	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45
09/12/2021	153095	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	338577	APLICACAO	303,35D	303,35
10/12/2021	101654	CRED TEV	303,35C	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	404601	APLICACAO	30.368,30D	30.368,30
20/12/2021	201634	CRED TEV	30.368,30C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	281386	APLICACAO	384.955,84D	384.955,84
21/12/2021	000001	CRED TED	500.000,00C	115.044,16
21/12/2021	180489	ENVIO TED	115.033,71D	10,45
21/12/2021	180489	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	406091	RESGATE	11.937,47C	11.937,47
22/12/2021	141566	ENVIO TED	199,00D	11.738,47
22/12/2021	187189	ENVIO TED	746,24D	10.992,23
22/12/2021	221218	ENVIO TEV	10.971,33D	20,90
22/12/2021	221913	ENVIO TEV	611,85D	590,95
22/12/2021	141566	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	601,40
22/12/2021	187189	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	611,85
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	611,85C	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	571702	RESGATE	42.512,40C	42.512,40
27/12/2021	116590	ENVIO TED	3.720,00D	38.792,40
27/12/2021	116920	ENVIO TED	2.360,00D	36.432,40
27/12/2021	117612	ENVIO TED	2.186,00D	34.246,40
27/12/2021	118653	ENVIO TED	10.754,20D	23.492,20
27/12/2021	120794	ENVIO TED	5.177,70D	18.314,50
27/12/2021	123448	ENVIO TED	7.800,00D	10.514,50
27/12/2021	126568	ENVIO TED	2.470,00D	8.044,50
27/12/2021	127135	ENVIO TED	2.470,00D	5.574,50
27/12/2021	127709	ENVIO TED	2.470,00D	3.104,50
27/12/2021	128759	ENVIO TED	3.000,00D	104,50
27/12/2021	116590	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05
27/12/2021	116920	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60
27/12/2021	117612	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15
27/12/2021	118653	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70
27/12/2021	120794	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25
27/12/2021	123448	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/



27/12/2021	126568	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35
27/12/2021	127135	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90
27/12/2021	127709	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45
27/12/2021	128759	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	587675	RESGATE	2.810,45C	2.810,45
28/12/2021	134956	ENVIO TED	2.800,00D	10,45
28/12/2021	134956	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	499142	RESGATE	54.811,55C	54.811,55
29/12/2021	168202	ENVIO TED	40.300,00D	14.511,55
29/12/2021	168530	ENVIO TED	6.200,00D	8.311,55
29/12/2021	291650	ENVIO TEV	8.290,65D	20,90
29/12/2021	168202	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45
29/12/2021	168530	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	446904	APLICACAO	1.000,00D	1.000,00
31/12/2021	000001	CRED TED	1.000,00C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES. IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: 10/01/2022 11:49
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORIANO PEIXOTO S/N
08.680.752/0001-52

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso CEF - FMS INVESTIMENTO - 624.074-6	Banco 104	Conta 624.074-6	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				1.761,00
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				1.761,00



Nome da Agência
PALMARES, PE

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código 0916 Operação 0055 Emissão 10/01/2022

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
SAUDE MARAIAL
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 08.680.752/0001-52 Conta Corrente 006.00624074-6 Mês/Ano Folha 12/2021 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.596,01C	15.361,646333
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	92.295,15D	15.074,058155
Rendimento Bruto no Mês	460,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.761,83C	287,588178
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	10.445,90D	1.706,835752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	81.849,25D	13.367,222402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORIANO PEIXOTO S/N

08.680.752/0001-52

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - FMS - CONVENIO AMBULANCIA - 71.026-0 Banco 104 Conta 71.026-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Nome da Agência
PALMARES, PE

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código	Operação	Emissão
0916	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AMBULANCIA 1	08.680.752/0001-52	006.00071026-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003423
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	0,003423
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA FLORIANO PEIXOTO S/N
08.680.752/0001-52 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF - FMS AMBULANCIA 2 - 71.027-9 Banco 104 Conta 71.027-9

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

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 6,00



Nome da Agência
PALMARES, PE

Código 0916 Operação 0055 Emissão 10/01/2022

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
AMBULANCIA 02
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 08.680.752/0001-52 Conta Corrente 006.00071027-9 Mês/Ano 12/2021 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003418
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003418
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORIANO PEIXOTO S/N

08.680.752/0001-52

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 71161-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 70.034,21

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

23/12/2021 TARIFA 36,50

36,50

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 70.070,71

Abri conta no sistema



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:8ed9962-4486-4e53-946-48223390726>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

916600035

0916/006/00071161-5

AQUISICAO DE AMBULANCIA

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	170709	UG530401	70.000,00C	70.000,00C
23/12/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	69.963,50C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		69.963,50C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		69.963,50C
27/12/2021	551866	APLICACAO	69.963,50D	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



Nome da Agência
PALMARES, PE

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código 0916 Operação 0055 Emissão 10/01/2022

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
AQUISICAO DE AMBULANCIA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 08.680.752/0001-52 Conta Corrente 006.00071161-5 Mês/Ano 12/2021 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,00	0,000000
Saldo Anterior	69.963,50C	11.431,873462
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	70,71C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70.034,21C	11.431,873462
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	APLICACAO	69.963,50C	11.431,873462



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ed69f62-4486-4e53-94fc-48c234390726

ASSISTÊNCIA SOCIAL



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
01.832.728/0001-42 Exercício: 2021
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DO DIA 31/12/2021

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.279,76
		Extra Orçamentária:	6.414,84
		Total Arrecadado:	7.694,60
	Saldo Anterior:		252.216,94
	Total Geral:		259.911,54
Pagamentos do dia:	Orçamentária:	271,70	
	Extra Orçamentária:	6.414,84	
	Total Pago:	6.686,54	
	Saldo:		259.911,54
	Saldo para o dia seguinte:		253.225,00

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	20122-7	FMAS MARAIAL	11.198,07	6.600,47	6.634,29	11.164,25
001	23503-2	FMAS-CREAS	-153,81	153,81	0,00	0,00
001	27171-3	FMAS-FMAS2	25.123,14	139,52	0,00	25.262,66
001	29.245-1	FMAS-IGD PBF	13.764,38	60,60	0,00	13.824,98
001	29.246-X	FMAS-IGD SUAS	4.939,68	28,94	0,00	4.968,62
001	29.273-7	FMAS-BPC ESCOLA	2,54	0,01	0,00	2,55
001	29254-0	FMAS-CRAS SCFV	59.840,88	347,34	31,35	60.156,85
001	30008-3	FMAS-CRIANÇA FEL	66.050,69	359,30	20,90	66.389,09
001	30719-X	FMAS - MAC FNAS	28.042,01	157,59	0,00	28.199,60
001	32.504-X	FMAS-COVID ACO	11.322,30	0,27	143,31	11.179,26
001	32.506-6	FMAS-COVID ALI	4,73	0,03	0,00	4,76
001	32.509-0	FMAS-COVID EPI	32.071,85	0,53	0,00	32.072,38
001	34428-1	FMAS- B.EVENTUAL	0,50	0,00	0,50	0,00
001	34927-5	FMAS - COZ. COMU	10,00	0,00	10,00	0,00
			252.216,94	7.848,41	6.840,35	253.225,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.832.728/0001-42

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - FMAS MARAIAL - 20.122-7 Banco 001 Conta 20122-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 11.514,25

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

09/12/2021

MARIA BERNADETE NUNES VIANA

350,00

350,00

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

11.164,25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334110824162463007
11/01/2022 08:28:48
 Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed9f62-4486-4e53-94fc-48c234390726

Cliente

Agência 1761-2
 Conta 20122-7 FUNDO MUN ASS SOC MARAIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.873,37			1.161,541920		
01/12/2021	RESGATE	247,95			24,250921	10,224353841	1.137,290999
	Aplicação 18/10/2021	247,95			24,250921		
02/12/2021	RESGATE	1.307,42			127,844647	10,226630718	1.009,446352
	Aplicação 18/10/2021	453,22			44,317501		
	Aplicação 04/11/2021	854,20			83,527146		
09/12/2021	RESGATE	3.670,43			358,510619	10,237995202	650,935733
	Aplicação 04/11/2021	3.246,65			317,118185		
	Aplicação 10/11/2021	103,63			10,122033		
	Aplicação 23/11/2021	320,15			31,270401		
13/12/2021	APLICAÇÃO	71.609,94			6.990,655906	10,243665395	7.641,591639
14/12/2021	RESGATE	569,45			55,575096	10,246495991	7.586,018543
	Aplicação 23/11/2021	569,45			55,575096		
20/12/2021	RESGATE	14.838,78			1.446,578782	10,257844360	6.139,437761
	Aplicação 23/11/2021	6.107,12			595,360637		
	Aplicação 13/12/2021	8.731,66			851,218145		
21/12/2021	RESGATE	36.143,26			3.522,497980	10,260690057	2.616,939781
	Aplicação 13/12/2021	36.143,26			3.522,497980		
22/12/2021	RESGATE	3.483,26			339,379669	10,263608324	2.277,560112
	Aplicação 13/12/2021	3.483,26			339,379669		
27/12/2021	RESGATE	10.795,05			1.050,911050	10,272087251	1.226,649052
	Aplicação 13/12/2021	10.795,05			1.050,911050		
28/12/2021	RESGATE	773,58			75,288169	10,274921161	1.151,380893
	Aplicação 13/12/2021	773,58			75,288169		
29/12/2021	RESGATE	325,51			31,671261	10,277772057	1.119,689632
	Aplicação 13/12/2021	325,51			31,671261		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.514,25			1.119,689632		1.119,689632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.873,37
APLICAÇÕES (+)	71.609,94
RESGATES (-)	72.154,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,63
SALDO ATUAL =	11.514,25

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

Rentabilidade

No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 G337031159125138034
 03/01/2022 12:32:40

Extrato de Conta Corrente
Cilente - Conta atual

 Agência 1761-2
 Conta corrente 20122-7 FUNDO MUN ASS SOC MARAJAL
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3738 90707532434 PAULO RODRIGUES D	120.101	237,50 D	/
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.047.051	10,45 D	/
01/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	247,95 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	120.201	1.296,97 D	/
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.048.258	10,45 D	/
02/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.307,42 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0916 10193332000193 ARRECADAÇÃO MA	184.919.393	7.000,00 C	/
09/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada 09/12 0115 35613-1 NATHALIA K F A	550.115.000.035.613	1.361,38 D	/
09/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada 09/12 0115 39707-5 DAYVISON T	550.115.000.039.707	5.000,00 D	/
09/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada 09/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA	550.120.000.031.037	157,72 D	/
09/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada 09/12 0159 22895-8 C CEN TREI ADM	550.159.000.022.895	1.500,00 D	/
09/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada 09/12 0711 32951-7 CRISTIANE SILV	550.711.000.032.951	250,00 D	/
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 18495052415 ELZENI NUNES SILV	120.901	400,00 D	/
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 05915369430 DAMIANA FERREIRA	120.902	200,00 D	/
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 51384655468 MARIA BERNADETE N	120.903	350,00 D	/
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 04443573437 MARIA CICERA DA S	120.904	130,00 D	/
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 68308574491 ANTONIA CRISTINA	120.905	200,00 D	/
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 58830707449 MARIA JOSANE DA S	120.906	570,00 D	/
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 12151088421 NADJA MAYARA SILV	120.907	200,00 D	/
09/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.908	57,02 D	/
09/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.909	51,62 D	/
09/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.910	57,38 D	/
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.911	27,76 D	/
09/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.912	64,46 D	/



09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.260.653	10,45 D	/
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.260.654	10,45 D	/
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.260.655	10,45 D	/
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.260.656	10,45 D	/
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.260.657	10,45 D	/
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.260.658	10,45 D	/
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.260.659	10,45 D	/
09/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.670,43 C	0,00 C
13/12/2021	1761	99015	870 Transferência recebida 13/12 1761 35592-5 PREFEITURA MUN	551.761.000.035.592	95.000,00 C	/
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE	121.301	23.379,61 D	/
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.089.653	10,45 D	/
13/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	71.609,94 D	0,00 C
14/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada 14/12 1761 34927-5 FUNDO M A SOCI	551.761.000.034.927	10,00 D	/
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 005022870000185 MARIANO FLORE	121.401	549,00 D	/
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.195.750	10,45 D	/
14/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	569,45 C	0,00 C
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1832728000142 - 11/2021	122.001	14.243,33 D	/
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 97374210434 ENEAS GOMES DA SI	122.002	585,00 D	/
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.246.918	10,45 D	/
20/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	14.838,78 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE	122.101	36.132,81 D	/
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.480.196	10,45 D	/
21/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	36.143,26 C	0,00 C
22/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada 22/12 0115 35613-1 NATHALIA K F A	550.115.000.035.613	1.651,27 D	/
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	122.201	1.821,54 D	/
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.468.001	10,45 D	/
22/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.483,26 C	0,00 C
27/12/2021	1761	99015	870 Transferência recebida 27/12 1761 35592-5 PREFEITURA MUN	551.761.000.035.592	25.000,00 C	/
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.008	350,00 C	/
27/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada 27/12 0115 39707-5 DAYVISON T	550.115.000.039.707	5.000,00 D	/
27/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada 27/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA	550.120.000.031.037	154,20 D	/
27/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada 27/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA	550.120.000.031.037	27.550,00 D	/



Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES. IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stec.tepec.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed9f62-4486-4e53-94fc-48c234390726

27/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada 27/12 0159 22895-8 C CEN TREI ADM	550.159.000.022.895	1.500,00 D	/
27/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada 27/12 0711 32951-7 CRISTIANE SILV	550.711.000.032.951	250,00 D	/
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 05915369430 DAMIANA FERREIRA	122.701	200,00 D	/
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 04443573437 MARIA CICERA DA S	122.702	130,00 D	/
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 18495052415 ELZENI NUNES SILV	122.703	400,00 D	/
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 68308574491 ANTONIA CRISTINA	122.704	200,00 D	/
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 6992 51364655468 MARIA BERNADETE N	122.705	350,00 D	/
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.706	144,68 D	/
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.707	27,99 D	/
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.708	79,68 D	/
27/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	122.709	106,25 D	/
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.107.674	10,45 D	/
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.107.675	10,45 D	/
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.107.676	10,45 D	/
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.107.677	10,45 D	/
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.107.678	10,45 D	/
27/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	10.795,05 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 13547547431 GIULLIANNE BRUNA	122.801	763,13 D	/
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.060.778	10,45 D	/
28/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	773,58 C	0,00 C
29/12/2021	1761	99015	870 Transferência recebida 29/12 1761 35592-5 PREFEITURA MUN	551.761.000.035.592	10.000,00 C	/
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1832728000142 - 13/2021	122.901	9.452,37 D	/
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	122.902	862,69 D	/
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.123.867	10,45 D	/
29/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	325,51 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.832.728/0001-42

Exercício:

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-FMAS2 Banco 001 Conta 27171-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 25.262,66

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 25.262,66

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ed69f62-4486-4e53-94fc-48c234390726



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031408514795018
03/01/2022 14:20:42

Ciente

Agência 1761-2
Conta 27171-3 FMS2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.630,64			2.015,029803		
02/12/2021	APLICAÇÃO	17.492,50			4.617,249902	3,788510557	6.632,279705
31/12/2021	SALDO ATUAL	25.262,66			6.632,279705		6.632,279705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.630,64
APLICAÇÕES (+)	17.492,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,52
SALDO ATUAL =	25.262,66

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed9f62-4486-4e53-94fc-48c234390726



Extrato de Conta Corrente

G337031159125138032
03/01/2022 12:31:53

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 27171-3 FMAS2
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.003.579	17.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.492,50 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ed69f62-4486-4e53-94fc-48c234390726



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.832.728/0001-42

Exercício:

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-IGD PBF Banco 001 Conta 29245-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 13.824,98

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 13.824,98

G334110824162463010
11/01/2022 08:32:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1781-2
Conta 29245-1 MARAIALBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.896,30			1.821,114136		
16/12/2021	APLICAÇÃO	6.868,08			1.808,398825	3,797879043	3.629,512961
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.824,96			3.629,512961		3.629,512961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.896,30
APLICAÇÕES (+)	6.868,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,60
SALDO ATUAL =	13.824,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed9f62-4486-4e53-94fc-48c234390726



Extrato de Conta Corrente

G336031227223575006
03/01/2022 12:35:23

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 29245-1 MARAIALBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14056	532 Ordem Bancária	5.448.912.000.005	6.868,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.868,08 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed9162-4486-4e53-94fc-48c234390726



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.832.728/0001-42

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-IGD SUAS Banco 001 Conta 29246-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.968,61

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

4.968,61



Extrato de Conta Corrente

G33603122723575010
03/01/2022 12:36:59

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 29246-X MARAIALBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.tece.te.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ed9f62-4486-4e53-94fc-48c234390726



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332171412378461005
17/01/2022 14:18:39

Cliente

Agência 1761-2
 Conta 29246-X MARAIALBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.939,68			1.304,426196		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.968,62			1.304,426196		1.304,426196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.939,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,94
SALDO ATUAL =	4.968,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA S SANTOS.

Serviço de Atendimento → Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.832.728/0001-42

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-BPC ESCOLA Banco 001 Conta 29273-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2,50

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

2,50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100918390857033
10/01/2022 09:38:32

Cliente

Agência 1761-2
Conta 29273-7 MARAIALBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,54			0,669712		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,55			0,669712		0,669712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://ctce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed9162-4486-4e53-94fc-48c234390726



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.832.728/0001-42

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-CRAS SCFV Banco 001 Conta 29254-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

60.156,80

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

60.156,80



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031408514795017
03/01/2022 14:19:58Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed9162-4486-4e53-94fc-48c234390726

Cliente

Agência 1761-2
Conta 29254-0 MARAJALBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	53.866,92			14.224,691689		
13/12/2021	APLICAÇÃO	11.635,29			3.066,204270	3.794688473	17.290,895959
21/12/2021	RESGATE	5.692,70			1.497,739832	3.800860388	15.793,156127
	Aplicação 24/05/2021	5.692,70			1.497,739832		
31/12/2021	SALDO ATUAL	60.156,85			15.793,156127		15.793,156127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.866,92
APLICAÇÕES (+)	11.635,29
RESGATES (-)	5.692,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,34
SALDO ATUAL =	60.156,85

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: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337031159125138030
03/01/2022 12:30:41

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
 Conta corrente 29254-0 MARAJIABL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.082.000.005	4.631,92 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.169.000.005	4.631,92 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.554.000.005	4.046,90 C	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE	121.301	1.665,00 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.089.654	10,45 D	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.635,29 D	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE	122.101	4.512,03 D	
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE	122.102	1.159,77 D	
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.480.209	10,45 D	
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.480.210	10,45 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.692,70 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed9162-4486-4e53-94fc-48c234390726



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.832.728/0001-42

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 30006-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

66.389,89

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

66.389,89



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031408514795016
03/01/2022 14:19:06

Cliente

Agência 1761-2
Conta 30006-3 MARAIALCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	63.903,31			16.875,011447		
13/12/2021	RESGATE	4.727,95			1.245,938905	3,794688473	15.629,072542
	Aplicação 09/08/2021	4.727,95			1.245,938905		
21/12/2021	RESGATE	7.713,57			2.029,427343	3,800860388	13.599,645199
	Aplicação 09/08/2021	2.698,46			709,959813		
	Aplicação 27/08/2021	5.015,11			1.319,467530		
24/12/2021	APLICAÇÃO	14.568,00			3.829,678453	3,803974714	17.429,323652
31/12/2021	SALDO ATUAL	66.389,09			17.429,323652		17.429,323652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.903,31
APLICAÇÕES (+)	14.568,00
RESGATES (-)	12.441,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,30
SALDO ATUAL =	66.389,09

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: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stce.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed9f62-4486-4e53-94fc-48c234390726



Extrato de Conta Corrente

G337031159125138028
03/01/2022 12:29:43

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
 Conta corrente 30006-3 MARAIALCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE	121.301	4.717,50 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.089.655	10,45 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	4.727,95 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE	122.101	7.703,12 D	
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.480.211	10,45 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	7.713,57 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.681.044.000.004	14.568,00 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	14.568,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed9162-4486-4e53-94f6-48c234390726



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.832.728/0001-42

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - MAC FNAS Banco 001 Conta 30719-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

28.199,66

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

28.199,66



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334110824162463009
11/01/2022 08:31:04Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.tecep.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed9f62-4486-4e53-94fc-48c234390726

Cliente
 Agência 1761-2
 Conta 30719-X MARAJALBL MAC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24.819,49			6.554,106779		
13/12/2021	APLICAÇÃO	3.222,52			849,216591	3,794698473	7.403,325370
31/12/2021	SALDO ATUAL	28.199,60			7.403,325370		7.403,325370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.819,49
APLICAÇÕES (+)	3.222,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,59
SALDO ATUAL =	28.199,60

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336031227223575008
03/01/2022 12:36:20

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
 Conta corrente 30719-X MARAJALBL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.355.633.000.004	3.222,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.222,52 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed69f62-4486-4e53-94fc-48c234390726



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.832.728/0001-42

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-COVID ACO Banco 001 Conta 32.504-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

453,89

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

31/12/2021

DIF. DE SALDO 31/12/2020

11.133,89

11.133,89

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

11.179,78

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA JUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://epec.pep.br/validaDoc.seam?cd_documento=8ed9162-4486-4e53-94fc-48c234390726



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100918390857032
10/01/2022 09:37:11

Cliente

Agência 1761-2
Conta 32504-X MARAIALCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45,10			11,910494		
31/12/2021	SALDO ATUAL	45,37			11,910494		11,910494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	45,37

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: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://ctce.ctce.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed0962-4486-4e53-94fc-48c234390726



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.832.728/0001-42

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-COVID ALI Banco 001 Conta 32506-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100918390857030
10/01/2022 09:35:17

Cliente

Agência 1761-2

Conta 32506-6 MARAJALCOVIDALI

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4,73			1,250369		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,76			1,250369		1,250369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://cfe.pe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ed69f62-4486-4e53-94fc-48e234390726



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
01.832.728/0001-42 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-COVID EPI Banco 001 Conta 32.509-0		
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		89,88
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas (Avisos de Débito - despesas Bancárias)		
31/12/2021 DIF. SALDO 31/12/2020	31.982,50	
		31.982,50
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		32.072,38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100918390857029
10/01/2022 09:32:28

Cliente

Agência 1761-2
Conta 32509-0 MARAIALCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	89,35			23,595851		
31/12/2021	SALDO ATUAL	89,88			23,595851		23,595851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	89,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://ctce.tepce.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed69f62-4486-4e53-94fc-48c234390726