



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33304104862230
04/01/2023 10:57

Cliente

Agência 834-6
Conta 17684-2 BLVGS/MS-BARRA DE GUABIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23,06			5,548693		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23,28			5,548693		5,548693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	23,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://sigetec.petrobras.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abed-292f-40bd-8b2c-6630b01118d3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2022



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO SUS ATEN. BASICA Banco 001 Conta 30.039-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 17.958,79

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 17.958,79

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Extrato conta corrente

G3310211268749500
02/01/2023 11:40

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 30039-X PE 260130 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.114.298.000.105	21.919,00 C	
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.114.459.000.170	1.000,00 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.919,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.136.118.000.169	17.813,13 C	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE	120.701	1.616,00 D	
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.702	116,83 D	
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.703	26,00 D	
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.704	97,45 D	
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.705	40,07 D	
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.706	126,51 D	
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.707	476,97 D	
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.708	303,10 D	
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.709	224,30 D	
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.710	352,07 D	
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.711	623,77 D	
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.712	294,72 D	
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.713	31,39 D	
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.714	24,05 D	
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.715	176,68 D	
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.716	464,85 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-6c30b01118d3

07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.717	358,18 D
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.718	560,44 D
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.719	121,56 D
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.720	170,46 D
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.721	52,18 D
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.722	51,51 D
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.723	51,59 D
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.724	208,60 D
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.725	286,54 D
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.726	267,36 D
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.727	235,06 D
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.728	244,78 D
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.729	228,11 D
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.730	51,59 D
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.731	51,51 D
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.732	58,62 D
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.733	52,56 D
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.734	51,51 D
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.735	58,62 D
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.736	51,76 D
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.737	51,51 D
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.738	51,51 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 012057028000144 ELINALDO JOSE	120.739	280,00 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 012057028000144 ELINALDO JOSE	120.740	280,00 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 012057028000144 ELINALDO JOSE	120.741	280,00 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.742	200,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-6630b01118d3

		077 0001 012057028000144 ELINALDO JOSE					
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.462,81 D	0,00	
08/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.152.702.000.142	9.211,20 C		
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	574,00 D		
104 2778 012271341000180 AMARO JOSE DE							
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.637,20 D	0,00 C	
09/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.184.620.000.163	3.760,50 C		
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
09/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.209.939.000.142	9.211,20 C		
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
09/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.210.146.000.080	3.000,00 C		
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.971,70 D	0,00 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.139.000.142	484,80 C		
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.411.000.170	5.646,00 C		
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.591.000.061	10.850,00 C		
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.633.000.129	2.031,48 C		
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.673.000.105	5.100,00 C		
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.715.000.170	40.427,00 C		
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.825.000.142	484,80 C		
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.914.000.170	7.192,50 C		
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.015.000.170	101.239,74 C		
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.035.000.170	19.319,72 C		
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.270.000.170	58.176,00 C		
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
12/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.031.472	288,00 D		
12/12 0834 31472-2 V SILVA CONSTR							
12/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.031.472	721,00 D		
12/12 0834 31472-2 V SILVA CONSTR							
12/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.031.472	258,00 D		
12/12 0834 31472-2 V SILVA CONSTR							
12/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.031.472	1.029,00 D		
12/12 0834 31472-2 V SILVA CONSTR							
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	248.656,04 D	0,00 C	
13/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	436,32 D		
13/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES							
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	12.885,00 D		
748 2206 014241216000153 BRUMA COMERC							
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	12.195,60 D		
748 2206 014241216000153 BRUMA COMERC							



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3

13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.516,92 C	0,00
14/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.296.690.000.170	58.176,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.105.161	800,00 D	
			14/12 0159 105161-X GEOVANIR BEZER			
14/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988	22.565,00 D	
			14/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
14/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.013.949	1.000,00 D	
			14/12 0834 13949-1 REGINALDO LUIZ			
14/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.027.943	1.000,00 D	
			14/12 0834 27943-9 LUIZ DA SILVA			
14/12/2022	0834	99015	120 Transferido para Poupança	550.834.510.019.617	1.000,00 D	
			14/12 0834 510019617-X ELZA BARBOZA D			
14/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.994	22.709,76 D	
			14/12 8575 994-6 BRASERVICE M E			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.000,00 D	
			104 4995 09566750420 SILVIA ELIZABETE			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.000,00 D	
			104 4995 06454325474 LAELSON BATISTA D			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.000,00 D	
			104 4995 03378720409 VALDOMIRO GERALDO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	600,00 D	
			237 6989 02858048479 EDNALDO MONTEIRO			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.501,24 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.356.404.000.170	1.150,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.023.254	12.744,00 D	
			16/12 0697 23254-8 UTILGRAFICA E			
16/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.034.367	5.390,00 D	
			16/12 0834 34367-6 CARLOS S 70740			
16/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.016.292	1.500,00 D	
			16/12 1643 16292-2 SALADINO TOMAZ			
16/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.262	16.207,00 D	
			16/12 1710 15262-5 LUCIENE SOARES			
16/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.017.389	710,50 D	
			16/12 3433 17389-4 AVIL TEXTIL LT			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	6.000,00 D	
			237 6989 041114894000128 F. R. DOS SAN			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	525,00 D	
			237 6989 12068833409 WALLESON MESSIAS			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	2.995,50 D	
			104 4995 09236938400 ALMIR FLAVIO ANTA			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	3.200,00 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.121,20 C	0,00 C
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.437,33 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.437,33 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.492.921.000.099	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	71.351,46 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-6c30b01118d3

		20/12 0834 18001-7 CONTA MOVIMENT					
20/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.024.351		1.765,10	D
		20/12 0834 24351-5 E S ROCHA BOMB					
20/12/2022	0000	13164	112 Débito Autorizado	1.555.268.001.002		1.174,76	D
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		68.291,32	C 0,00 C
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.539.601.000.083		3.000,00	C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
21/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.113.126		135,24	D
		21/12 0159 113126-5 JULIANA NUNES					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101		8.936,96	D
		237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE					
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		6.072,20	C 0,00 C
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201		160.000,00	D
		237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE					
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		160.000,00	C 0,00 C
26/12/2022	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.029.802		168,42	C
		26/12 0834 29802-6 FUNDO CREAMS ES					
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		168,42	D 0,00 C
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.161.000.145		172,54	C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.566.000.160		3.160,50	C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.973.000.160		3.160,50	C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.749.500.000.097		6.000,00	C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		12.493,54	D 0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.781.613.000.160		3.160,50	C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		3.160,50	D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211268749500
02/01/2023 11:41

Cliente

Agência 834-6
Conta 30039-X PE 260130 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	565,07			513,642412		
06/12/2022	APLICAÇÃO	22.919,00			20.799,378609	1,101907919	21.313,021021
07/12/2022	APLICAÇÃO	8.462,81			7.677,046586	1,102352305	28.990,067607
08/12/2022	APLICAÇÃO	8.637,20			7.832,064434	1,102799916	36.822,132041
09/12/2022	APLICAÇÃO	15.971,70			14.476,954898	1,103249966	51.299,086939
12/12/2022	APLICAÇÃO	248.656,04			225.293,667284	1,103697423	276.592,754223
13/12/2022	RESGATE	25.516,92			23.110,954016	1,104105005	253.481,800207
	Aplicação 11/11/2022	567,12			513,642412		
	Aplicação 06/12/2022	22.964,70			20.799,378609		
	Aplicação 07/12/2022	1.985,10			1.797,932995		
14/12/2022	APLICAÇÃO	5.501,24			4.980,407131	1,104576364	258.462,207338
16/12/2022	RESGATE	48.121,20			43.530,079079	1,105470080	214.932,128259
	Aplicação 07/12/2022	6.499,18			5.879,113591		
	Aplicação 08/12/2022	8.658,11			7.832,064434		
	Aplicação 09/12/2022	16.003,84			14.476,954898		
	Aplicação 12/12/2022	16.960,07			15.341,946156		
19/12/2022	RESGATE	1.437,33			1.299,675421	1,105914582	213.632,452838
	Aplicação 12/12/2022	1.437,33			1.299,675421		
20/12/2022	RESGATE	68.291,32			61.726,037931	1,106361631	151.906,414907
	Aplicação 12/12/2022	68.291,32			61.726,037931		
21/12/2022	RESGATE	6.072,20			5.486,205801	1,106812289	146.420,209106
	Aplicação 12/12/2022	6.072,20			5.486,205801		
22/12/2022	RESGATE	160.000,00			144.500,270268	1,107264365	1.919,938838
	Aplicação 12/12/2022	156.611,25			141.439,801975		
	Aplicação 14/12/2022	3.388,75			3.060,468293		
26/12/2022	APLICAÇÃO	168,42			151,981019	1,108164691	2.071,919857
29/12/2022	APLICAÇÃO	12.493,54			11.260,449186	1,109506361	13.332,369043
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.160,50			2.847,419974	1,109952177	16.179,789017
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.958,79			16.179,789017		16.179,789017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	565,07
APLICAÇÕES (+)	325.970,45
RESGATES (-)	309.438,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	862,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	862,24
SALDO ATUAL =	17.958,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 15.263-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 19.833,08

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 19.833,08



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Extrato conta corrente

G335041308969
04/01/2023 13:22



Cliente

Agência 1710-8
Conta 15263-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

OK

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-6630b01118d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33504130896959
04/01/2023 13:23

Cliente

Agência 1710-8
Conta 15263-3 FMS/BARRA G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19.762,57			17.963,905777		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.939,08			17.963,905777		17.963,905777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.762,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,51
SALDO ATUAL =	19.939,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://sigetec.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abed9-292f-40bd-8b2c-b630b01118d3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 15.767-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,41

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

0,41



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-e630b01118d3



Extrato conta corrente

G33304104862
04/01/2023 10:54



Cliente

Agência 834-6
Conta 15767-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33304104862230
04/01/2023 10:54

Cliente

Agência 834-6
Conta 15767-8 AFB/MS-BARRA DE GUABIRABA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20,21			4,863545		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20,41			4,863545		4,863545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	20,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://app.ce.pis.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46ab6e9-292f-40bd-8b2c-b630b01118d3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 22.608-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

38.667,59

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

38.667,59



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://receita.economia.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Extrato conta corrente

G33304104862230
04/01/2023 11:05



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 22608-4 FMS-BARRA G-FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.299.374	2.157,75 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.157,75 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

26.385,80

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.aspx?Codigo_documento=ad46abe9-292f-40bd-8b2c-6630b01118d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33304104862230
04/01/2023 11:05

Cliente

Agência 834-6
Conta 22608-4 FMS/BARRA G-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.828,38			8.933,860403		
19/12/2022	APLICAÇÃO	2.157,75			1.951,100053	1,105914582	10.884,960456
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.081,79			10.884,960456		10.884,960456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.828,38
APLICAÇÕES (+)	2.157,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,66
SALDO ATUAL =	12.081,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS BLINB Banco 001 Conta 25.399-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.882,70

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

1.882,70



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://epec.tec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Extrato conta corrente

G335041308969
04/01/2023 13:19



Cliente

Agência 834-6
Conta 25399-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

OK

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33504130896959
04/01/2023 13:20

Cliente

Agência 834-6
Conta 25399-5 FMS/BARRA G-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.766,78			425,100610		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.783,70			425,100610		425,100610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.766,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,92
SALDO ATUAL =	1.783,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Asses em: https://stc.ce.petrov.br/ep/validadoc:seam Código do documento: ad46abeb-292f-40bd-8b2c-4630b01118d3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - TRANS MUNI Banco 001 Conta 58.044-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.391,53

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

18/04/2022	853834	ANGELA MARIA DOS SANTOS	20,00
18/04/2022	853870	JOSÉ EDSON SIPRIANO DA SILVA	20,00
17/05/2022	853864	CRISTIANE BEZERRA DA SILVA	20,00
17/05/2022	853871	COSMO AGEU DA SILVA	40,00
18/07/2022	853933	ELIANE ALVES DO NASCIMENTO	100,00
19/08/2022	853912	MARIA SUZANA DA SILVA	20,00
19/08/2022	853941	MARIA JOSE DA SILVA	60,00
20/09/2022	853961	ALLYSON EWERTON DE MOURA ,	40,00
20/09/2022	853964	JOSE JOAO DA SILVA	40,00
20/09/2022	853967	ALEXANDRO DA SILVA SANTOS	40,00
20/10/2022	853990	MARIA SUZANA DA SILVA	40,00
21/11/2022	854014	EVELYN MYRELLY SOUZA DA SIL'	40,00
21/11/2022	854019	ALEXANDRO DA SILVA SANTOS	20,00
22/12/2022	854041	ELENILDA BENTO	60,00
22/12/2022	854044	MARIA DE LOURDES DA SILVA	60,00
22/12/2022	854045	LUCIENE LIMA DA SILVA	60,00
22/12/2022	854046	ELIANE ALVES DO NASCIMENTO	90,00
22/12/2022	854047	CRISTIANE BEZERRA DA SILVA	20,00
22/12/2022	854048	MARCELO JOSÉ DOS SANTOS SII	260,00
22/12/2022	854049	RENATA PEREIRA DE LIMA	280,00
22/12/2022	854050	JOSE JOAO DA SILVA	40,00
22/12/2022	854051	LUCIENE MARIA DA SILVA	80,00
22/12/2022	854052	MARIA APARECIDA DA SILVA	80,00
22/12/2022	854053	ANA KARLA GUIMARÃES DE SOU;	100,00
22/12/2022	854054	JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS	100,00
22/12/2022	854055	ALEXANDRO DA SILVA SANTOS	240,00
22/12/2022	854056	PAULA SIMONE DOS SANTOS	190,00
22/12/2022	854057	JOSEFA JOSELMA DOS SANTOS	260,00
22/12/2022	854061	JACILENE MARIA DA SILVA	100,00
			2.520,00

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

13/05/2022		JOSÉ JEOVAN DA SILVA	432,60
			432,60

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

304,13



Extrato conta corrente

G33504130896959506
04/01/2023 13:38:5

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 58044-9 P M B G PE FUS EC 29
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	15.000,00 C	
				01/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA			
01/12/2022		0834	14290	002 Cheque	854.025	260,00 D	
				01/12 00:00 BONITO-PE PE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	6.783,12 D	
				104 4995 010120962000138 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	120.102	8.592,27 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	830,00 D	
				237 6989 10515180408 RAFAEL GONCALVES			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.105.867	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.105.868	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.105.869	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.498,39 C	0,00 C
02/12/2022		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.020.703	3.960,00 D	
				02/12 0834 20703-9 A J DA SILVA G			
02/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.012	160,00 D	
02/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.022	340,00 D	
02/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.030	60,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.520,00 C	0,00 C
06/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.028	60,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60,00 C	0,00 C
07/12/2022		0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.017.009	4.500,00 C	
				07/12 0834 17009-7 PM BARRA GUABI			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	470,67 D	
				237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.702	179,13 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.703	151,60 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.704	137,66 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.705	71,34 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.706	53,30 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=ad46bbe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-6c30b01118d3

			COMPESA					
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		120.707		104,89 D	
			COMPESA					
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		120.708		51,51 D	
			COMPESA					
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		120.709		51,51 D	
			COMPESA					
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.710		1.477,33 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.711		93,09 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.712		268,97 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.713		1.299,98 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.714		93,09 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.715		291,77 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		120.716		53,87 D	
			COMPESA					
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		120.717		51,51 D	
			COMPESA					
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.156.794			11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		412,22 C	0,00 C
08/12/2022	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.017.009			4.500,00 C	
			08/12 0834 17009-7 PM BARRA GUABI					
08/12/2022	0834	99015	120 Transferido para Poupança	550.834.510.028.358			1.500,00 D	
			08/12 0834 510028358-7 JOSE EDSON DE					
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.801		2.862,46 D	
			104 0605 08872410851 JOSE RANIERE DE A					
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.113.237			11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022					
08/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		854.000		60,00 D	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972		66,54 D	0,00 C
09/12/2022	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132			500.000,00 C	
			09/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA					
09/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350		2,44 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350		159.065,11 C	
09/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001			109.724,08 D	
			09/12 0834 18001-7 CONTA MOVIMENT					
09/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.027.828			320.000,00 D	
			09/12 1120 27828-9 IDH BARRA DE G					
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.901		61.631,80 D	
			748 2206 014241216000153 BRUMA COMERCI					
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.902		25.026,59 D	
			341 8419 031834213000142 META E FOCO C					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.127.793			11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.127.794			11,00 D	

Cobrança referente 09/12/2022

09/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.024	200,00 D	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142.463,08 D	0,00 C
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	61.363,69 D	
			748 2206 014241216000153 BRUMA COMERCI			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	80.036,94 D	
			748 2206 014241216000153 BRUMA COMERCI			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.068.907	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.068.908	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141.422,63 C	0,00 C
13/12/2022	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	10.000,00 C	
			13/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA			
13/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	4.000,00 D	
			13/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	145,80 D	
			403 0001 035381239000133 SINDICATO DOS			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.400,00 D	
			077 0001 043088618000168 GESIEL GOMES			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.170.482	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.170.483	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.432,20 D	0,00 C
14/12/2022	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	25.000,00 C	
			14/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA			
14/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988	6.400,00 D	
			14/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
14/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.007.453	1.000,00 D	
			14/12 0834 7453-5 JOSE ALVES SIL			
14/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.010.541	556,00 D	
			14/12 0834 10541-4 MARIA B RIBAS			
14/12/2022	0834	99015	120 Transferido para Poupança	551.245.510.057.243	2.000,00 D	
			14/12 1245 510057243-0 ERIKA SOUZA CO			
14/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.005.775	6.600,00 D	
			14/12 5740 5775-4 IVONE S - S I			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.300,00 D	
			237 6989 11283851474 LAYSA JUCILAYNE C			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.000,00 D	
			237 6989 14574330449 FRANCISCO JACOMO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	500,00 D	
			237 6989 02784500403 WANDERLANNE LEOPO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.200,00 D	
			104 4995 52030423734 EUNICE DA COSTA C			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	700,00 D	
			237 1116 55928986491 MOIZES LEITE FERR			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	800,00 D	
			104 4995 07028722457 ALEX BRUNO FALCAO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	900,00 D	
			033 3090 010530096000153 CDVA - DISTRI			



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-6c30b01118d3

14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7802 09503985439 ELIAS ANTONIO DA	121.408	1.302,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.961	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.962	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.963	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.964	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.965	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.966	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.967	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.968	11,00 D	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	654,00 D	0,00 C
15/12/2022	0834	99015	870 Transferência recebida 15/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA	550.834.000.002.132	10.000,00 C	
15/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.008	1.990,00 C	
15/12/2022	0834	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 0834 510023782-8 GEOVANE GONCAL	550.834.510.023.782	991,20 D	
15/12/2022	0834	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 0834 510023782-8 GEOVANE GONCAL	550.834.510.023.782	1.000,00 D	
15/12/2022	0834	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 0834 510023782-8 GEOVANE GONCAL	550.834.510.023.782	2.509,62 D	
15/12/2022	0834	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 0834 510023782-8 GEOVANE GONCAL	550.834.510.023.782	2.500,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 11854408445 ALISSON PEREIRA D	121.501	2.000,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 71716205492 WELLINGTON JOSINA	121.502	2.390,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 44568975468 EDVALDO FRANCISCO	121.503	1.990,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.038.287	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.038.288	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.038.289	11,00 D	
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.016	60,00 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.483,82 C	0,00 C
16/12/2022	0834	99015	870 Transferência recebida 16/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA	550.834.000.002.132	2.500,00 C	
16/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada 16/12 0834 20703-9 A J DA SILVA G	550.834.000.020.703	1.920,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 012057028000144 ELINALDO JOSE	121.601	1.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-6c30b01118d3

16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 012057028000144 ELINALDO JOSE	121.602	1.000,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 012057028000144 ELINALDO JOSE	121.603	400,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 012057028000144 ELINALDO JOSE	121.604	400,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 012057028000144 ELINALDO JOSE	121.605	200,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 012057028000144 ELINALDO JOSE	121.606	200,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 069949634000191 EDVALDO FRANC	121.607	1.990,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.223.062	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.223.063	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.223.064	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.223.065	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.223.066	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.223.067	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.223.068	11,00 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.687,00 C	0,00 C
19/12/2022	0834	18886	002 Cheque 19/12 00:00 BONITO-PE PE	854.003	60,00 D	
19/12/2022	0834	18886	002 Cheque 19/12 00:00 BONITO-PE PE	854.033	100,00 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	160,00 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.487,49 C	
20/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada 20/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA	550.232.000.002.964	4.000,00 D	
20/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada 20/12 0834 18001-7 CONTA MOVIMENT	550.834.000.018.001	31.033,78 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	53.976,85 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGÓ DE BARRAS	122.002	5.386,23 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 13478465494 MARIA DAYANE DA S	122.003	1.024,80 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.111.232	11,00 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.054,83 D	0,00 C
21/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada 21/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA	550.232.000.002.964	2.000,00 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
22/12/2022	0834	99015	870 Transferência recebida 22/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA	550.834.000.002.132	180.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-6630b01118d3

22/12/2022	0196	99021	870 Transferência recebida	610.196.000.007.988	4.419,00 C	
			22/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	173.615,58 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.278.427	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.032	40,00 D	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.752,42 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	1.110,51 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.113.126	3.829,00 D	
			23/12 0159 113126-5 JULIANA NUNES			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.032,80 D	
			290 0001 90601556453 EDWILSON FERREIRA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.110,51 D	
			104 4995 03208539428 JACIRA MARIA PORT			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.121,10 D	
			104 4995 09701359470 ANTONIO FRANCISCO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.363,88 D	
			104 4995 07380878409 JOSE ALEX FERREIR			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.322.160	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.322.161	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.322.162	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.322.163	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.035	40,00 D	
23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.036	260,00 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.690,78 C	0,00 C
26/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.011.155	2.000,00 D	
			26/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.110,51 D	
			380 0001 03208539428 JACIRA MARIA PORT			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.089.545	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.121,51 C	0,00 C
27/12/2022	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	2.000,00 C	
			27/12 14:38 PREF MUN B GUAB C MOVIM			
27/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	2.895,00 D	
			27/12 14:39 ITALIA 00000000000314307			
27/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	4.858,41 D	
			27/12 14:39 ITALIA 00000000000314315			
27/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.042	160,00 D	
27/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.059	260,00 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.173,41 C	0,00 C
28/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.018	60,00 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60,00 C	0,00 C
29/12/2022	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	190.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-6c30b01118d3

			29/12 11:15 PREF MUN BARRA GUABIRABA					
29/12/2022	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132		5.000,00	C	
			29/12 12:10 PREF MUN BARRA GUABIRABA					
29/12/2022	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155		35.000,00	C	
			29/12 14:47 PREF MUN B GUAB C MOVIM					
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	92.882,99	C	
29/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988		190,00	D	
			29/12 14:52 M D COMBUSTIVEIS LTDA					
29/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988		2.420,00	D	
			29/12 14:52 M D COMBUSTIVEIS LTDA					
29/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988		20.810,00	D	
			29/12 14:52 M D COMBUSTIVEIS LTDA					
29/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988		4.020,00	D	
			29/12 14:52 M D COMBUSTIVEIS LTDA					
29/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988		2.860,00	D	
			29/12 14:52 M D COMBUSTIVEIS LTDA					
29/12/2022	0834	99015	120 Transferido para Poupança	550.834.510.025.840		5.800,00	D	
			29/12 12:14 EDEMIR ALVES DE ALBUQUER					
29/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.027.828		280.000,00	D	
			29/12 11:20 IDH BARRA DE GUABIRABA					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	5.000,00	D	
			104 0045 020018323000110 MRW SERVICOS					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	150,00	D	
			237 6989 02554053405 SERGIO JOSE PEREI					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.015.790		11,00	D	
			Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.015.791		11,00	D	
			Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.610,99	D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33504130896959507
04/01/2023 13:39:3

Cliente

Agência 834-6
Conta 58044-9 P M B G PE FUS EC 29
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.548,51			6.861,491450		
01/12/2022	RESGATE	1.498,39			1.361,466782	1,100570370	5.500,024668
	Aplicação 10/11/2022	1.498,39			1.361,466782		
02/12/2022	RESGATE	4.520,00			4.105,285869	1,101019550	1.394,738799
	Aplicação 10/11/2022	1.090,32			990,284510		
	Aplicação 16/11/2022	3.429,68			3.115,001359		
06/12/2022	RESGATE	60,00			54,451011	1,101907919	1.340,287788
	Aplicação 16/11/2022	60,00			54,451011		
07/12/2022	RESGATE	412,22			373,945787	1,102352305	966,342001
	Aplicação 16/11/2022	412,22			373,945787		
08/12/2022	APLICAÇÃO	66,54			60,337327	1,102799916	1.026,679328
09/12/2022	APLICAÇÃO	142.463,08			129.130,373342	1,103249966	130.157,052670
12/12/2022	RESGATE	141.422,63			128.135,326814	1,103697423	2.021,725856
	Aplicação 16/11/2022	1.066,55			966,342001		
	Aplicação 08/12/2022	66,59			60,337327		
	Aplicação 09/12/2022	140.289,49			127.108,647486		
13/12/2022	APLICAÇÃO	4.432,20			4.014,292100	1,104105005	6.036,017956
14/12/2022	APLICAÇÃO	654,00			592,082196	1,104576364	6.628,100152
15/12/2022	RESGATE	1.483,82			1.342,795254	1,105023268	5.285,304898
	Aplicação 09/12/2022	1.483,82			1.342,795254		
16/12/2022	RESGATE	4.687,00			4.239,825288	1,105470080	1.045,479610
	Aplicação 09/12/2022	750,54			678,930602		
	Aplicação 13/12/2022	3.936,46			3.560,894686		
19/12/2022	RESGATE	160,00			144,676635	1,105914582	900,802975
	Aplicação 13/12/2022	160,00			144,676635		
20/12/2022	APLICAÇÃO	8.054,83			7.280,467592	1,106361631	8.181,270567
21/12/2022	RESGATE	2.000,00			1.806,991140	1,106812289	6.374,279427
	Aplicação 13/12/2022	341,70			308,720779		
	Aplicação 14/12/2022	655,32			592,082196		
	Aplicação 20/12/2022	1.002,98			906,188165		
22/12/2022	APLICAÇÃO	10.752,42			9.710,797475	1,107264365	16.085,076902
23/12/2022	RESGATE	7.690,78			6.942,900956	1,107718524	9.142,175946
	Aplicação 20/12/2022	7.060,91			6.374,279427		
	Aplicação 22/12/2022	629,87			568,621529		
26/12/2022	RESGATE	3.121,51			2.816,828604	1,108164691	6.325,347342
	Aplicação 22/12/2022	3.121,51			2.816,828604		
27/12/2022	RESGATE	6.173,41			5.568,610553	1,108608681	756,736789
	Aplicação 22/12/2022	6.173,41			5.568,610553		
28/12/2022	RESGATE	60,00			54,099921	1,109058928	702,636868
	Aplicação 22/12/2022	60,00			54,099921		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.610,99			1.451,988070	1,109506361	2.154,624938
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.391,53			2.154,624938		2.154,624938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.548,51
APLICAÇÕES (+) 168.034,06

RESGATES (-)	1/3.289,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,72
SALDO ATUAL =	2.391,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUS - FMS Banco 001 Conta 26.002-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

20.883,60

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

20.883,60



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Extrato conta corrente

G33504130896959
04/01/2023 13:32

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 26002-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
29/12/2022		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	613,56 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1:972	613,56.C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.aspx?Codigo_documento=4d46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33504130896959

04/01/2023 13:32



Cliente

Agência 834-6
 Conta 26002-9 FUNDO M S BARRA GUABIRABA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21.312,06			19.372,373114		
29/12/2022	RESGATE	613,56			553,002688	1,109506361	18.819,370426
	Aplicação 18/04/2022	613,56			553,002688		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.888,60			18.819,370426		18.819,370426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.312,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	613,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,10
SALDO ATUAL =	20.888,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.ce.psigov.br/qp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso GESTÃO SUS Banco 001 Conta 22.515-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.020,88

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

1.020,88



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 834-6
Conta 22515-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

975,90

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33304104862230
04/01/2023 10:59

Cliente

Agência 834-6
Conta 22515-0 PM /B GUABI-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	53,47			12,865539		
30/12/2022	SALDO ATUAL	53,98			12,865539		12,865539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	53,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://atendimento.bb.com.br/epf/validarDocumento.seam?codigoDocumento=ad46abeb-292f-40bd-8b2c-6630b01118d3>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso GESTÃO SUS Banco 001 Conta 22.610-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

14,39

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

14,39



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Extrato conta corrente

G3340413360
04/01/2023 1



Cliente

Agência 834-6
Conta 22610-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF693172 SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-e630b01118d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340413360269
04/01/2023 13:43

Cliente

Agência 834-6
Conta 22610-6 FMS/BARRA G-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	172,85			157,116626		
30/12/2022	SALDO ATUAL	174,39			157,116626		157,116626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	174,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF693172 SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>
Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-6b30b01118d3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO - AQUIS. EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 15.349-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-e630b01118d3

1

0,02

0,02



Extrato conta corrente



Cliente

Agência 1710-8
Conta 15349-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

OK

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33504130896959
04/01/2023 13:25

Cliente

Agência 1710-8
Conta 15349-4 FMS/BARRA G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,02			0,019310		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,02			0,019310		0,019310

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abeb-292f-40bd-8b2c-4630b01118d3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 30.051-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 570.876,50

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 570.876,50

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-e630b01118d3



Extrato conta corrente

G335041308969595
04/01/2023 13:35:5



Cliente

Agência 834-6
Conta 30051-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

OK

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33504130896959506
04/01/2023 13:36:2

Cliente

Agência 834-6
Conta 30051-9 PE 260130 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	565.822,99			514.325,389646		
30/12/2022	SALDO ATUAL	570.876,59			514.325,389646		514.325,389646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	565.822,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.053,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.053,60
SALDO ATUAL =	570.876,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-6c30b01118d3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.S.E. Banco 001 Conta 20.128-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

7.379,63

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

7.379,63



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Página 1
Acesse em: <https://cert.br/cepsso/v.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 834-6
 Conta 20128-6
 Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

7.149,89

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33504130896955
04/01/2023 13:30

Cliente

Agência 834-6
Conta 20128-6 PMBG PROG SAUDE NA ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	326,82			297,076229		
30/12/2022	SALDO ATUAL	329,74			297,076229		297,076229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	329,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://cliente.pmgov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abeb-292f-40bd-8b2c-4630b01118d3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM BARRA DE GUABIRABA - FNS Banco 001 Conta 15.552-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epp/validarDocumento.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3

1

26,26

26,26



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 834-6
Conta 15552-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

#0,46

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33504130896959
04/01/2023 13:28

Cliente

Agência 834-6
Conta 15552-7 PM BARRA GUABIRABA FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26,47			6,368470		
30/12/2022	SALDO ATUAL	26,72			6,368470		6,368470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	26,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://eas.bb.com.br/cepegov.br/epp/validadoc.seam?doc=ad46abe9-292f-40bd-8b2c-6630b01118d3>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS Banco 001 Conta 24.549-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3

1
7,72
7,72



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 834-6
Conta 24549-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

OK

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33504130896959
04/01/2023 13:17

Cliente

Agência 834-6
Conta 24549-6 FMS/BARRA G-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	71,04			17,093335		
30/12/2022	SALDO ATUAL	71,72			17,093335		17,093335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	71,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://atendimento.bb.com.br/epj/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=ad46abed9-292f-40bd-8b2c-630b01118d3>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS Banco 001 Conta 24.550-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3

1

69,39

69,39



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 834-6
Conta 24550-X
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

OK

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33504130896959
04/01/2023 13:18

Cliente

Agência 834-6
Conta 24550-X FMS/BARRA G-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	67,74			16,298321		
30/12/2022	SALDO ATUAL	68,39			16,298321		16,298321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	68,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://sistema.cef.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abeb-292f-40bd-8b2c-6630b01118d3



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

EXTRATO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE: ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 180 DO DIA 31/12/2022**

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	21865-0 Calamidade	122,35			122,35
001	25898-9 FMAS	337,84			337,84
001	26214-5 COFINANCIAMENTO PAIF	29.866,91	4.897,39	4.897,39	29.866,91
001	28903-5 GBF FNAS	30.587,29	25.412,32	25.412,32	30.587,29
001	28906-X GSUAS FNAS	6.202,90			6.202,90
001	28908-6 PSB FNAS	48.025,27			48.025,27
001	29.709-7 CRIANÇA FELIZ	58.619,84			58.619,84
001	29.802-6 CREAS/ESTADO	38.065,93			38.065,93
001	31744-6 COVID-19 ALIMENTOS PORTARIA 369	278,28			278,28
001	31745-4 COVID-19 EPIS-PORTARIA 369	7.583,63			7.583,63
001	33.005-1 C/C 33.005-1 FMAS RECURSOS PRÓPRIOS	910,33			910,33
001	33.248-8 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 33.248-8	10.255,09			10.255,09
001	33.264-X CREAS - 33.264-X	42.080,36			42.080,36
001	33.807-9 FEM MULHER - 33.807-9	9.749,67			9.749,67
001	33.986-5 IGD SUAS: 33986-5	72.209,21			72.209,21
001	34.083 Conta Investimento 34.083-9	45.986,09			45.986,09
001	34.084 Cozinha Comunitária 34.084-7	106.300,46			106.300,46
		507.181,45	30.309,71	30.309,71	507.181,45

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?docId=seamCodigo_documento:ad46abde9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

BARRA DE GUABIRABA, 31 de dezembro de 2022

DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
PREFEITO

MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 02061104/PE

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

+ Saldo Anterior:	507.181,45
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	507.181,45

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRUBA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 33.248-8 Banco 001 Conta 33.248-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

10.250,09

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

10.250,09



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3

**Extrato conta corrente**G33506093439
06/01/2023 09:49**Cliente**

Agência 834-6
Conta 33248-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350609343991
06/01/2023 09:49

Cliente

Agência 834-6
Conta 33248-8 FUNDO M A S B GUABIRABA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.164,31			9.239,222298		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.255,09			9.239,222298		9.239,222298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.164,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,78
SALDO ATUAL =	10.255,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://sigetce.pb.gov.br/epp/validadoc.seam?codigododocumento=ad46abeb-292f-40bd-8b2c-6630b01118d3>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COFINANCIAMENTO PAIF Banco 001 Conta 26214-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

29.866,91

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

29.866,91

Documentação Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://epp.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Extrato conta corrente

 G33506093439910
 06/01/2023 09:37


Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 26214-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 12949311482 LETICIA STEFFANNE	122.301	1.503,60 D	
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.322.153	11,00 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.514,60 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?CodigoDocumento=ad46abe9-292f-40bd-8b2c-6630b01118d3>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33506093439910
06/01/2023 09:38

Cliente

Agência 834-6
Conta 26214-5 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	31.106,73			28.275,596771		
23/12/2022	RESGATE	1.514,60			1.367,314861	1,107718524	26.908,281910
	Aplicação 18/04/2022	1.514,60			1.367,314861		
30/12/2022	SALDO ATUAL	29.866,91			26.908,281910		26.908,281910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.106,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.514,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	274,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	274,78
SALDO ATUAL =	29.866,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://sigetec.pgov.br/cnpj/validadaoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Conta Investimento 34.083-9 Banco 001 Conta 34.083

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

45.980,09

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

45.980,09



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Página 1
Acesse em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 34083-9 FUNDO M A S B GUABIRABA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2022		0834	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.083.078	6.050,00 D	
				02/12 0159 83078-X SELETROS E LTD			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.050,00 C	0,00
14/12/2022		0834	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.083.078	550,00 D	
				14/12 0159 83078-X SELETROS E LTD			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	550,00 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?codigo_documento=ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33506093439910
06/01/2023 09:54

Cliente

Agência 834-6
Conta 34083-9 FUNDO M A S B GUABIRABA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	52.171,88			47.423,529784		
02/12/2022	RESGATE	6.050,00			5.494,906971	1,101019550	41.928,622813
	Aplicação 28/06/2022	6.050,00			5.494,906971		
14/12/2022	RESGATE	550,00			497,928453	1,104576364	41.430,694360
	Aplicação 28/06/2022	550,00			497,928453		
30/12/2022	SALDO ATUAL	45.986,09			41.430,694360		41.430,694360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.171,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	414,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	414,21
SALDO ATUAL =	45.986,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://sigetec.petrov.br/apf/validarDoc.aspx?docId=oc:semCodigoDoDocumento:ad46abe9-292f-40bd-8b2d-c630b01118d3>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COVID-19 ALIMENTOS PORTARIA 369 Banco 001 Conta 31744-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2828

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

2828



DocuSign
Página 1
Acesso em: https://eccc.te.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3
Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 834-6
Conta 31744-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33506093439910
06/01/2023 09:47

Cliente

Agência 834-6
 Conta 31744-6 BARRA DE GUABCOVIDALI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	275,82			250,712679		
30/12/2022	SALDO ATUAL	278,28			250,712679		250,712679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,46
SALDO ATUAL =	278,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://atendimento.bb.com.br/uf-api-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>
 Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-6630b01118d3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COVID-19 EPIS-PORTARIA 369 Banco 001 Conta 31745-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

7.580,63

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

7.580,63



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Página 1
Acesse em: <https://epi.te.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3

**Extrato conta corrente**G335060934394
06/01/2023 09:48**Cliente**

Agência 834-6
Conta 31745-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-e630b01118d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33506093439910
06/01/2023 09:48

Cliente

Agência 834-6
Conta 31745-4 BARRA DE GUABCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.516,50			6.832,396035		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.583,63			6.832,396035		6.832,396035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.516,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,13
SALDO ATUAL =	7.583,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://sigetce.petrov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento=ad46abeb-292f-40bd-8b2c-6630b01118d3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Cozinha Comunitária 34.084-7 Banco 001 Conta 34.084

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

106.300,46

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

106.300,46



DocuSign, Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Página 1
Acesse em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Extrato conta corrente

G33506093439910
06/01/2023 09:56

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 34084-7 FUNDO M A S B GUABIRABA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 017804724000190 E. A. DE S. S	120.701	960,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.156.793	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	971,00 C	0,00
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 008641730000183 GEORAMA EMBAL	121.401	680,00 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 024560909000162 VISTO UNIFORM	121.402	1.570,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.959	11,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.960	11,00 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.272,00 C	0,00
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.325.094	83.992,50 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	83.992,50 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: ad46bbe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320611328526
06/01/2023 11

Cliente

Agência 834-6
Conta 34084-7 FUNDO M A S B GUABIRABA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25.038,43			22.759,594706		
07/12/2022	RESGATE	971,00			880,843625	1,102352305	21.878,75108
	Aplicação 28/06/2022	971,00			880,843625		
14/12/2022	RESGATE	2.272,00			2.056,897173	1,104576364	19.821,85399
	Aplicação 28/06/2022	2.272,00			2.056,897173		
19/12/2022	APLICAÇÃO	83.992,50			75.948,451505	1,105914582	95.770,3054
30/12/2022	SALDO ATUAL	106.300,46			95.770,305413		95.770,3054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.038,43
APLICAÇÕES (+)	83.992,50
RESGATES (-)	3.243,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	512,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	512,53
SALDO ATUAL =	106.300,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://sigetec.pib.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo_documento=ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CREAS - 33.264-X Banco 001 Conta 33.264-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

42.080,36

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

42.080,36



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://br.cce.pf.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Extrato conta corrente



Cliente

Agência 834-6
Conta 33264-X
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33506093439910
06/01/2023 09:50

Cliente

Agência 834-6
Conta 33264-X FUNDO M A S B GUABIRABA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	41.707,85			37.911,867931		
30/12/2022	SALDO ATUAL	42.080,36			37.911,867931		37.911,867931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.707,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,51
SALDO ATUAL =	42.080,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://sistema.bb.com.br/validador/validadorDoc.seam?codigoDocumento=ad46abeb-292f-40bd-8b2c-6630b01118d3>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CREAS/ESTADO Banco 001 Conta 29.802-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

38.085,93

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

38.085,93

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://epp.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3





Extrato conta corrente

G3350609343991
06/01/2023 09:44

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 29802-6 FUNDO CREAS ESTADO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.701	147,31 D	
07/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.702	51,68 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 012057028000144 ELINALDO JOSE	120.703	200,00 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 012057028000144 ELINALDO JOSE	120.704	200,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.156.789	11,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.156.790	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	620,99 C	0,00
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 90858360420 MARIA DE FATIMA D	121.401	604,80 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.955	11,00 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	615,80 C	0,00
26/12/2022		0834	99015	470 Transferência enviada 26/12 0834 30039-X PE 260130 FMS	550.834.000.030.039	168,42 D	
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	168,42 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: ad46bbe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33506093439910
06/01/2023 09:45

Cliente

Agência 834-6
Conta 29802-6 FUNDO CREAS ESTADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	39.129,21			35.567,915952		
07/12/2022	RESGATE	620,99			563,331702	1,102352305	35.004,584250
	Aplicação 18/04/2022	620,99			563,331702		
14/12/2022	RESGATE	615,80			557,498802	1,104576364	34.447,085448
	Aplicação 18/04/2022	615,80			557,498802		
26/12/2022	RESGATE	168,42			151,981020	1,108164691	34.295,104428
	Aplicação 18/04/2022	168,42			151,981020		
30/12/2022	SALDO ATUAL	38.065,93			34.295,104428		34.295,104428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.129,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.405,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	341,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341,93
SALDO ATUAL =	38.065,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://g33506093439910.bb.com.br/apf/apj/validarDoc.aspx?Codigo=ad46ab9-292f-40bd-8b2c-6c30b01118d3>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 29.709-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

58.619,34

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

58.619,34



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Extrato conta corrente

G3350609343991
06/01/2023 09:43



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 29709-7 BARRA DE CRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 12339979471 RICARDO MANOEL SE	120.501	907,20 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.061.082	11,00 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	918,20 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: add6abeb-292f-40bd-8b2c-6630b01118d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33506093439910
06/01/2023 09:44

Cliente

Agência 834-6
Conta 29709-7 BARRA DE CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	59.018,00			53.646,558602		
05/12/2022	RESGATE	918,20			833,618053	1,101463670	52.812,940549
	Aplicação 18/04/2022	918,20			833,618053		
30/12/2022	SALDO ATUAL	58.619,84			52.812,940549		52.812,940549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.018,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	918,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	520,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	520,04
SALDO ATUAL =	58.619,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://sigetec.pis.gov.br/gpp/validadaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEM MULHER - 33.807-9 Banco 001 Conta 33.807-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

9.749,07

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

9.749,07

Documentário Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://epp.validaDoc.seam.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3





Extrato conta corrente

G3330912100600
09/01/2023 12



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 33807-9 FUNDO D M BARRA GUABIRABA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.710.585	9.749,67 C	9.749,67
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			9.749,67

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?Codigo_documento=ad46abe9-292f-40bd-8b2c-6630b01118d3

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3330912100600
09/01/2023 12:14**Cliente**

Agência 834-6
Conta 33807-9 FUNDO D M BARRA GUABIRABA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS Banco 001 Conta 25898-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 337,84

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 337,84



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://certificadigital.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Extrato conta corrente

G3310211268749500
02/01/2023 11:35:0

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 25898-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 010120962000138 MUNICIPIO DE	120.101	597,99 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.105.866	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	608,99 C	0,00 C
02/12/2022		0834	99015	870 Transferência recebida 02/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	550.834.000.011.155	2.000,00 C	
02/12/2022		0834	99015	470 Transferência enviada 02/12 0834 24505-4 QUETURA DE VAS	550.834.000.024.505	1.008,00 D	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	992,00 D	0,00 C
07/12/2022		0834	99015	870 Transferência recebida 07/12 0834 17009-7 PM BARRA GUABI	550.834.000.017.009	500,00 C	
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.701	79,50 D	
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.702	71,80 D	
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.703	181,58 D	
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.704	0,72 D	
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.705	0,75 D	
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.706	101,50 D	
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.707	102,61 D	
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.708	101,50 D	
07/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.709	90,64 D	
07/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.710	75,91 D	
07/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.711	15,45 D	
07/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.712	15,45 D	
07/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.713	15,45 D	
07/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.714	15,45 D	



			COMPESA					
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.715	75,91 D			
			COMPESA					
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.716	76,04 D			
			COMPESA					
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.717	76,03 D			
			COMPESA					
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.718	76,04 D			
			COMPESA					
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	672,33 C	0,00 C		
09/12/2022	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	1.500,00 C			
			09/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA					
09/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	1.266,54 D			
			09/12 0834 18001-7 CONTA MOVIMENT					
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233,46 D	0,00 C		
12/12/2022	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	6.500,00 C			
			12/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA					
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.025,44 D			
			341 8419 031834213000142 META E FOCO C					
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.000,00 D			
			077 0001 10146101413 MAGNO JAKSON SOAR					
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.068.904	11,00 D			
			Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.068.905	11,00 D			
			Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	452,56 D	0,00 C		
13/12/2022	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	15.000,00 C			
			13/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA					
13/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.020.703	2.280,00 D			
			13/12 0834 20703-9 A J DA SILVA G					
13/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	4.000,00 D			
			13/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA					
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.200,00 D			
			077 0001 043088618000168 GESIEL GOMES					
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.170.478	11,00 D			
			Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.509,00 D	0,00 C		
14/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.012.588	405,00 D			
			14/12 4997 12588-1 M. J. PRESENTE					
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.000,00 D			
			104 2192 04403092470 ISRAEL JOSE DA SI					
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.500,00 D			
			237 6989 58491830430 MARIA JOSE DE ALB					
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.000,00 D			
			104 4995 07805429405 MARLUS SILVA MEDE					
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	2.000,00 D			
			104 4995 01535348429 MARIA JOSE DA SIL					
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	500,00 D			
			237 6989 03020719461 ELIAS FELIX DE LI					
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.053.948	11,00 D			
			Cobrança referente 14/12/2022					

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-6c30b01118d3

14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.949	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.950	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.951	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.952	11,00 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.460,00 C	0,00 C
15/12/2022	0834	99015	870 Transferência recebida 15/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA	550.834.000.002.132	2.000,00 C	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1890 70384792456 MARCIO JOSE AVELA	121.501	3.007,71 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.038.282	11,00 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.018,71 C	0,00 C
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 12959360460 RONALDO JULIO FEL	121.601	600,60 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.223.058	11,00 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	611,60 C	0,00 C
20/12/2022	0834	99015	870 Transferência recebida 20/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA	550.834.000.002.132	23.000,00 C	
20/12/2022	0834	99015	870 Transferência recebida 20/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	550.834.000.011.155	1.000,00 C	
20/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada 20/12 0834 18001-7 CONTA MOVIMENT	550.834.000.018.001	1.381,68 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	19.882,30 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	2.732,34 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,68 D	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.101	191,78 D	
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.102	75,78 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	267,56 C	0,00 C
22/12/2022	0834	99015	870 Transferência recebida 22/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA	550.834.000.002.132	55.600,00 C	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE	122.201	55.567,07 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.278.425	11,00 D	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,93 D	0,00 C
23/12/2022	0834	99015	870 Transferência recebida 23/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA	550.834.000.002.132	2.500,00 C	
23/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada 23/12 0834 20703-9 A J DA SILVA G	550.834.000.020.703	1.320,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 017227077000100 NOBREZA INDUS	122.301	515,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	201,60 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46bbe9-292f-40bd-8b2c-6c30b01118d3

104 4995 13474174436 GIRLANE MARCIA DA

23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.303	205,17 D	
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.304	183,90 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.322.151	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.322.152	11,00 D	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,33 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 834-6
Conta 25898-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	702,88			638,905640		
01/12/2022	RESGATE	608,99			553,340356	1,100570370	85,565284
	Aplicação 29/11/2022	608,99			553,340356		
02/12/2022	APLICAÇÃO	992,00			900,983093	1,101019550	986,548377
07/12/2022	RESGATE	672,33			609,904834	1,102352305	376,643543
	Aplicação 29/11/2022	94,32			85,565284		
	Aplicação 02/12/2022	578,01			524,339550		
09/12/2022	APLICAÇÃO	233,46			211,611155	1,103249966	588,254698
12/12/2022	APLICAÇÃO	452,56			410,039917	1,103697423	998,294615
13/12/2022	APLICAÇÃO	7.509,00			6.800,983571	1,104105005	7.799,278186
14/12/2022	RESGATE	6.460,00			5.848,396011	1,104576364	1.950,882175
	Aplicação 02/12/2022	416,03			376,643543		
	Aplicação 09/12/2022	233,74			211,611155		
	Aplicação 12/12/2022	452,92			410,039917		
	Aplicação 13/12/2022	5.357,31			4.850,101396		
15/12/2022	RESGATE	1.018,71			921,890090	1,105023268	1.028,992085
	Aplicação 13/12/2022	1.018,71			921,890090		
16/12/2022	RESGATE	611,60			553,248804	1,105470080	475,743281
	Aplicação 13/12/2022	611,60			553,248804		
20/12/2022	APLICAÇÃO	3,68			3,326218	1,106361631	479,069499
21/12/2022	RESGATE	267,56			241,739275	1,106812289	237,330224
	Aplicação 13/12/2022	267,56			241,739275		
22/12/2022	APLICAÇÃO	21,93			19,805568	1,107264365	257,135792
23/12/2022	APLICAÇÃO	52,33			47,241243	1,107718524	304,377035
30/12/2022	SALDO ATUAL	337,84			304,377035		304,377035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	702,88
APLICAÇÕES (+)	9.264,96
RESGATES (-)	9.639,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,19
SALDO ATUAL =	337,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso C/C 33.005-1 FMS RECURSOS PRÓPRIOS Banco 001 Conta 33.005-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

910,33

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

15/03/2022	850176	MARIA JARDILENE DA SILVA LIMA	150,00
27/05/2022	850420	Emanuel Leonardo da Silva	150,00
27/05/2022	850422	ELISANGELA GOMES DA SILVA	150,00
27/05/2022	850423	JUCICLEIDE JOSEFA DA SILVA	150,00
10/08/2022	850507	ADRIELLE CAMILE DOS SANTOS	150,00
10/08/2022	850570	VANESSA DA SILVA SANTOS	150,00
10/08/2022	850576	LUCLECIANE SILVA DOS SANTOS	150,00
10/08/2022	850577	MARIA JAKELAYNE DA SILVA LIMA	150,00
10/08/2022	850578	ARLETE HELOISA DA SILVA	150,00
14/09/2022	850433	HELENA MONTEIRO DOS SANTOS	150,00
14/09/2022	850449	MARILIA DA SILVA LIMA	150,00
14/09/2022	850464	VANESSA DA SILVA SANTOS	150,00
14/09/2022	850491	LETICIA CIPRIANO DA SILVA	150,00
14/09/2022	850495	MARIA APARECIDA DA SILVA	150,00
14/09/2022	850580	ADRIANA MARIA DA SILVA	150,00
14/09/2022	850581	ADRIELLE CAMILE DOS SANTOS	150,00
14/09/2022	850598	EDNA FRANCISCA DOS SANTOS	150,00
14/09/2022	850632	ROSANA MARIA DA SILVA	150,00
17/10/2022	850668	DANIELA MARIA DA SILVA VIEIRA	150,00
17/10/2022	850672	EDNA FRANCISCA DOS SANTOS	150,00
17/10/2022	850673	EDVALDA MARIA DA SILVA	150,00
17/10/2022	850679	GREICIANE MARIA DA SILVA	150,00
17/10/2022	850759	ALINE DA CONCEICAO SILVA	150,00
18/11/2022	850766	ADELINO SOARES BATISTA	150,00
18/11/2022	850767	ADRIELLE CAMILE DOS SANTOS	150,00
18/11/2022	850769	ALINE DA CONCEICAO SILVA	150,00
18/11/2022	850775	ANDRE FRANCISCO DA SILVA	150,00
18/11/2022	850807	EDNA FRANCISCA DOS SANTOS	150,00
18/11/2022	850813	GIVANILDO JOAO DOS SANTOS	150,00
18/11/2022	850855	MIGUEL JACINTO DA HORA NETC	150,00
18/11/2022	850870	VITORIA MANOELA DOS SANTOS	150,00
29/12/2022	850176	MARIA JARDILENE DA SILVA LIMA	-150,00
29/12/2022	850420	Emanuel Leonardo da Silva	-150,00
29/12/2022	850422	ELISANGELA GOMES DA SILVA	-150,00
29/12/2022	850423	JUCICLEIDE JOSEFA DA SILVA	-150,00
29/12/2022	850433	HELENA MONTEIRO DOS SANTOS	-150,00
29/12/2022	850449	MARILIA DA SILVA LIMA	-150,00
29/12/2022	850464	VANESSA DA SILVA SANTOS	-150,00
29/12/2022	850491	LETICIA CIPRIANO DA SILVA	-150,00
29/12/2022	850495	MARIA APARECIDA DA SILVA	-150,00
29/12/2022	850507	ADRIELLE CAMILE DOS SANTOS	-150,00
29/12/2022	850570	VANESSA DA SILVA SANTOS	-150,00
29/12/2022	850576	LUCLECIANE SILVA DOS SANTOS	-150,00
29/12/2022	850577	MARIA JAKELAYNE DA SILVA LIMA	-150,00
29/12/2022	850578	ARLETE HELOISA DA SILVA	-150,00
29/12/2022	850580	ADRIANA MARIA DA SILVA	-150,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício: 2022



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C/C 33.005-1 FMAS RECURSOS PRÓPRIOS Banco 001 Conta 33.005-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				910,33
29/12/2022	850581	ADRIELLE CAMILE DOS SANTOS	-150,00	
29/12/2022	850598	EDNA FRANCISCA DOS SANTOS	-150,00	
29/12/2022	850632	ROSANA MARIA DA SILVA	-150,00	
29/12/2022	850668	DANIELA MARIA DA SILVA VIEIRA	-150,00	
29/12/2022	850672	EDNA FRANCISCA DOS SANTOS	-150,00	
29/12/2022	850673	EDVALDA MARIA DA SILVA	-150,00	
29/12/2022	850679	GREICIANE MARIA DA SLVA	-150,00	
29/12/2022	850759	ALINE DA CONCEICAO SILVA	-150,00	
29/12/2022	850766	ADELINO SOARES BATISTA	-150,00	
29/12/2022	850767	ADRIELLE CAMILE DOS SANTOS	-150,00	
29/12/2022	850769	ALINE DA CONCEICAO SILVA	-150,00	
29/12/2022	850775	ANDRE FRANCISCO DA SILVA	-150,00	
29/12/2022	850807	EDNA FRANCISCA DOS SANTOS	-150,00	
29/12/2022	850813	GIVANILDO JOAO DOS SANTOS	-150,00	
29/12/2022	850855	MIGUEL JACINTO DA HORA NETC	-150,00	
29/12/2022	850870	VITORIA MANOELA DOS SANTOS	-150,00	
				0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				910,33
--	--	--	--	---------------

29/12/2022	850581	ADRIELLE CAMILE DOS SANTOS	-150,00	
29/12/2022	850598	EDNA FRANCISCA DOS SANTOS	-150,00	
29/12/2022	850632	ROSANA MARIA DA SILVA	-150,00	
29/12/2022	850668	DANIELA MARIA DA SILVA VIEIRA	-150,00	
29/12/2022	850672	EDNA FRANCISCA DOS SANTOS	-150,00	
29/12/2022	850673	EDVALDA MARIA DA SILVA	-150,00	
29/12/2022	850679	GREICIANE MARIA DA SLVA	-150,00	
29/12/2022	850759	ALINE DA CONCEICAO SILVA	-150,00	
29/12/2022	850766	ADELINO SOARES BATISTA	-150,00	
29/12/2022	850767	ADRIELLE CAMILE DOS SANTOS	-150,00	
29/12/2022	850769	ALINE DA CONCEICAO SILVA	-150,00	
29/12/2022	850775	ANDRE FRANCISCO DA SILVA	-150,00	
29/12/2022	850807	EDNA FRANCISCA DOS SANTOS	-150,00	
29/12/2022	850813	GIVANILDO JOAO DOS SANTOS	-150,00	
29/12/2022	850855	MIGUEL JACINTO DA HORA NETC	-150,00	
29/12/2022	850870	VITORIA MANOELA DOS SANTOS	-150,00	

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				910,33
--	--	--	--	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46ab6e9-292f-40bd-8b2c-e630b01118d3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso C/C 33.005-1 FMAS RECURSOS PRÓPRIOS Banco 001 Conta 33.005-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

910,3

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

15/03/2022	850176	MARIA JARDILENE DA SILVA LIMA	150,00
15/03/2022	850242	WEDJA MARIA SILVA DE OLIVEIR	150,00
27/05/2022	850420	Emanuel Leonardo da Silva	150,00
27/05/2022	850422	ELISANGELA GOMES DA SILVA	150,00
27/05/2022	850423	JUCICLEIDE JOSEFA DA SILVA	150,00
10/08/2022	850507	ADRIELLE CAMILE DOS SANTOS	150,00
10/08/2022	850570	VANESSA DA SILVA SANTOS	150,00
10/08/2022	850576	LUCLECIANE SILVA DOS SANTOS	150,00
10/08/2022	850577	MARIA JAKELAYNE DA SILVA LIM/	150,00
10/08/2022	850578	ARLETE HELOISA DA SILVA	150,00
14/09/2022	850433	HELENA MONTEIRO DOS SANTOS	150,00
14/09/2022	850449	MARILIA DA SILVA LIMA	150,00
14/09/2022	850464	VANESSA DA SILVA SANTOS	150,00
14/09/2022	850491	LETICIA CIPRIANO DA SILVA	150,00
14/09/2022	850495	MARIA APARECIDA DA SILVA	150,00
14/09/2022	850580	ADRIANA MARIA DA SILVA	150,00
14/09/2022	850581	ADRIELLE CAMILE DOS SANTOS	150,00
14/09/2022	850598	EDNA FRANCISCA DOS SANTOS	150,00
14/09/2022	850632	ROSANA MARIA DA SILVA	150,00
17/10/2022	850668	DANIELA MARIA DA SILVA VIEIRA	150,00
17/10/2022	850672	EDNA FRANCISCA DOS SANTOS	150,00
17/10/2022	850673	EDVALDA MARIA DA SILVA	150,00
17/10/2022	850679	GREICIANE MARIA DA SLVA	150,00
17/10/2022	850759	ALINE DA CONCEICAO SILVA	150,00
18/11/2022	850766	ADELINO SOARES BATISTA	150,00
18/11/2022	850767	ADRIELLE CAMILE DOS SANTOS	150,00
18/11/2022	850769	ALINE DA CONCEICAO SILVA	150,00
18/11/2022	850775	ANDRE FRANCISCO DA SILVA	150,00
18/11/2022	850807	EDNA FRANCISCA DOS SANTOS	150,00
18/11/2022	850813	GIVANILDO JOAO DOS SANTOS	150,00
18/11/2022	850855	MIGUEL JACINTO DA HORA NETC	150,00
18/11/2022	850870	VITORIA MANOELA DOS SANTOS	150,00

4.800,00

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

-3.889,67



Extrato conta corrente

G33223151631219304
23/12/2022 15:30:1



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 33005-1 RECURSOS PROPRIOS FMAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
02/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.816	150,00 D		
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C	
05/12/2022		0834	14290	002 Cheque	850.867	150,00 D		
				05/12 09:18 BONITO-PE PE				
05/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.848	150,00 D		
05/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.872	150,00 D		
05/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.874	150,00 D		
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C	
06/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.768	150,00 D		
06/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.820	150,00 D		
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C	
08/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.782	150,00 D		
08/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.830	150,00 D		
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C	
09/12/2022		0834	14290	002 Cheque	850.856	150,00 D		
				09/12 08:30 BONITO-PE PE				
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C	
12/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.861	150,00 D		
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C	
20/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.849	150,00 D		
20/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.851	150,00 D		
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C	
22/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.875	150,00 D		
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C	
23/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							910,33 C	
Saldo							910,33 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							30/12/2022	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							02/01/2023	
Saldo de fundos de investimento								
BB RF CP Automático							910,33	

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: ad46abde9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3

Transação efetuada com sucesso por: JE700527 ELIANE M N BENIZIO.



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33223151631219304
23/12/2022 15:30:3

Cliente

Agência 834-6
Conta 33005-1 RECURSOS PROPRIOS FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.998,46			2.725,562916		
02/12/2022	RESGATE	150,00			136,237363	1,101019550	2.589,325553
	Aplicação 21/11/2022	150,00			136,237363		
05/12/2022	RESGATE	600,00			544,729723	1,101463670	2.044,595830
	Aplicação 21/11/2022	600,00			544,729723		
06/12/2022	RESGATE	300,00			272,255054	1,101907919	1.772,340776
	Aplicação 21/11/2022	300,00			272,255054		
08/12/2022	RESGATE	300,00			272,034841	1,102799916	1.500,305935
	Aplicação 21/11/2022	300,00			272,034841		
09/12/2022	RESGATE	150,00			135,961935	1,103249966	1.364,344000
	Aplicação 21/11/2022	150,00			135,961935		
12/12/2022	RESGATE	150,00			135,906814	1,103697423	1.228,437186
	Aplicação 21/11/2022	150,00			135,906814		
20/12/2022	RESGATE	300,00			271,159078	1,106361631	957,278108
	Aplicação 21/11/2022	300,00			271,159078		
22/12/2022	RESGATE	150,00			135,469003	1,107264365	821,809105
	Aplicação 21/11/2022	150,00			135,469003		
23/12/2022	SALDO ATUAL	910,33			821,809105		821,809105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.998,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,87
SALDO ATUAL =	910,33

Disponível p/ Resg =	910,33
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/11/2022	909.083.421	5.050,00	4.603,394417	821,809105

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
23/12/2022	1,107718524

Rentabilidade

No mês	0,6901
No ano	9,3938
Últimos 12 meses	9,5677

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 23/12/2022 - Cota: 1,107718524



Transação efetuada com sucesso por: JE700527 ELIANE M N BENIZIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-e630b01118d3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRUBA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso GBF FNAS Banco 001 Conta 28903-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

30.587,29

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

30.587,29



Documento digitalizado por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://eic.te.pb.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Extrato conta corrente

G33102112687495
02/01/2023 11:37



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 28903-5 BARRA DE GBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 96200553491 JOSIVALDO PEDRO D	120.701	978,60 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.156.784	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	989,60 C	0,00
23/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	8	3.500,00 C	
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 048220221000100 A C S FERREIR	122.301	3.500,00 D	
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.322.154	11,00 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00
27/12/2022		0834	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:39 A C S F RESTAURANTE	550.834.000.034.985	3.500,00 D	
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.500,00 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/apf/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-e630b01118d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211268749
02/01/2023 11:37

Cliente

Agência 834-6
Conta 28903-5 BARRA DE GBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34.788,27			31.622,061009		
07/12/2022	RESGATE	989,60			897,716633	1,102352305	30.724,344379
	Aplicação 18/04/2022	989,60			897,716633		
23/12/2022	RESGATE	11,00			9,930321	1,107718524	30.714,414059
	Aplicação 18/04/2022	11,00			9,930321		
27/12/2022	RESGATE	3.500,00			3.157,110403	1,108608681	27.557,303652
	Aplicação 18/04/2022	3.500,00			3.157,110403		
30/12/2022	SALDO ATUAL	30.587,29			27.557,303652		27.557,303652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.788,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.500,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,62
SALDO ATUAL =	30.587,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>
Código do documento: ad46ab9-292f-40bd-8b2c-6c30b01118d3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso GSUAS FNAS Banco 001 Conta 28906-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

6.201,90

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

6.201,90



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3

Página 1

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 834-6
Conta 28906-X
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33506093439910
06/01/2023 09:39

Cliente

Agência 834-6
Conta 28906-X BARRA DEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.147,99			5.588,443062		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.202,90			5.588,443062		5.588,443062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.147,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,91
SALDO ATUAL =	6.202,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://atendimento.bb.com.br/epm/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=ad46abe9-292f-40bd-8b2c-b630b01118d3>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IGD SUAS: 33986-5 Banco 001 Conta 33.986-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

72.209,21

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

72.209,21



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://br.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Extrato conta corrente

G3350609343991
06/01/2023 09:51



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 33986-5 BARRA DE GUBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.009.989.000.014	3.333,03 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.333,03 D	0,00
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.501.857.000.014	3.377,07 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.377,07 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=446abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33506093439910
06/01/2023 09:52

Cliente

Agência 834-6
Conta 33986-5 BARRA DE GUBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	64.881,64			58.976,522280		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.333,03			3.028,456962	1,100570370	62.004,979243
21/12/2022	APLICAÇÃO	3.377,07			3.051,167784	1,106812289	65.056,147028
30/12/2022	SALDO ATUAL	72.209,21			65.056,147026		65.056,147026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.881,64
APLICAÇÕES (+)	6.710,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	617,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	617,47
SALDO ATUAL =	72.209,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://sistema.pessoal.bb.com.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: ad46abde9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRUBA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PSB FNAS Banco 001 Conta 28908-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

48025,27

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

48025,27



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://eic.tce.pb.gov.br/epp/validarDocumento.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3



Extrato conta corrente

G3310211268749
02/01/2023 11:38

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 28908-6 BARRA DE GBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14644200417 PATRICIA MARIA DA	120.501	756,00 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.061.081	11,00 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	767,00 C	0,00
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.701	139,09 D	
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.702	123,23 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 96200553491 JOSIVALDO PEDRO D	120.703	978,60 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.156.786	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.251,92 C	0,00
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 13843771405 JOSE WELLINGTON D	121.401	300,00 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 43928242415 MARIA ALICE DA SI	121.402	1.000,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.953	11,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.954	11,00 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.322,00 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 06608599471 ELLEN LORRANY NUN	121.501	2.037,26 D	
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.038.283	11,00 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.048,26 C	0,00 C
21/12/2022		0834	99015	470 Transferência enviada 21/12 0834 33696-3 PAPELARIA 2 IR	550.834.000.033.696	1.266,60 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.266,60 C	0,00 C
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0043 09430691490 LENILSON DA SILVA	122.301	180,60 D	
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.322.155	11,00 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	191,60 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.823.876.000.015	4.411,31 C	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo_documento=ad46bbe9-292f-40bd-8b2c-6c30b01118d3

30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.529.000.015	1.912,10 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.323,41 D	0
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad46abe9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102112687495
02/01/2023 11:38

Cliente

Agência 834-6
Conta 28908-6 BARRA DE GBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	48.153,26			43.770,656614		
05/12/2022	RESGATE	767,00			696,346163	1,101463670	43.074,31045
	Aplicação 09/05/2022	767,00			696,346163		
07/12/2022	RESGATE	1.251,92			1.135,680485	1,102352305	41.938,62996
	Aplicação 09/05/2022	1.251,92			1.135,680485		
14/12/2022	RESGATE	1.322,00			1.196,838936	1,104576364	40.741,79103
	Aplicação 09/05/2022	1.322,00			1.196,838936		
15/12/2022	RESGATE	2.048,26			1.853,589928	1,105023268	38.888,20110
	Aplicação 09/05/2022	2.048,26			1.853,589928		
21/12/2022	RESGATE	1.266,60			1.144,367489	1,106812289	37.743,83361
	Aplicação 09/05/2022	1.266,60			1.144,367489		
23/12/2022	RESGATE	191,60			172,968128	1,107718524	37.570,86548
	Aplicação 09/05/2022	191,60			172,968128		
30/12/2022	APLICAÇÃO	6.323,41			5.697,011214	1,109952177	43.267,87669
30/12/2022	SALDO ATUAL	48.025,27			43.267,876699		43.267,87669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.153,26
APLICAÇÕES (+)	6.323,41
RESGATES (-)	6.847,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,98
SALDO ATUAL =	48.025,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://sig.tce.pb.gov.br/apf/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=94146b9-292f-40bd-8b2c-c630b01118d3>