

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA														
EXERCÍCIO 2022														
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA														
MODALIDADE Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO					ORÇAMENTO			CONTRATO				
		Nº / ANO	CONCEDENTE	REPASSO (R\$)	CONTRAPARTIDA	CNP/CJCF	RAZÃO SOCIAL	Nº / ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/PARALIZAÇÃO	PRAZO AJUSTADO	
Nº 002/2022	EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONCLUSÃO DA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DO BARRIO TREVO, SEDE DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	41.238.027/0001-02	JOSE ARIMATEA DO NASCIMENTO JUNIOR - ME	Nº 002/2022	26/01/2022	180 DIAS	R\$ 30.212,12	25/06/2022	-	
Nº 003/2022	EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONCLUSÃO DA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO, SEDE DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	41.238.027/0001-02	JOSE ARIMATEA DO NASCIMENTO JUNIOR - ME	Nº 003/2022	26/01/2022	180 DIAS	R\$ 30.426,89	25/06/2022	-	
Nº 004/2022	EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONCLUSÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL - HORMEZINDA LÉONEL DE ALENCAR, SEDE DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	42.412.987/0001-00	VALTER DE ANDRADE OLIVEIRA - ME	Nº 004/2022	26/01/2022	180 DIAS	R\$ 30.647,29	25/06/2022	-	
Nº 001/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DA ESCOLA JOÃO JOTA (AV. DO NASCIMENTO) PRÓVEDO DE BONITA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	03.702.129/0001-78	EWG SERVIÇOS LTDA - EPP	Nº 029/2022	09/05/2022	180 DIAS	R\$ 329.939,20	05/11/2022	-	
Nº 002/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÁO CARLOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	42.412.987/0001-00	VALTER DE ANDRADE OLIVEIRA - ME	Nº 030/2022	09/05/2022	180 DIAS	R\$ 248.951,06	05/11/2022	-	
Nº 003/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO, POVOADO SACO VERDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	20.296.627/0001-49	BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	Nº 043/2022	31/05/2022	180 DIAS	R\$ 187.979,73	27/11/2022	-	
Nº 003/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO GAVIÃO, SÍTIO LAGOA DA PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	20.296.627/0001-49	BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	Nº 043/2022	31/05/2022	180 DIAS	R\$ 102.366,55	27/11/2022	-	
Nº 004/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS SAVO, SÍTIO QUIRANDA REDONDA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	17.246.152/0001-71	MICHEL PEDROZA ENGENHARIA EIRELI - ME	Nº 044/2022	20/07/2022	180 DIAS	R\$ 162.504,84	18/01/2023	-	
Nº 004/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GUERREZ JUNIOR, SÍTIO ANSIBORA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	17.246.152/0001-71	MICHEL PEDROZA ENGENHARIA EIRELI - ME	Nº 044/2022	20/07/2022	180 DIAS	R\$ 158.213,40	18/01/2023	-	
Nº 004/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOTO LÉONEL DE ALENCAR, POVOADO VILA DOS ALGODOES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	17.246.152/0001-71	MICHEL PEDROZA ENGENHARIA EIRELI - ME	Nº 044/2022	20/07/2022	180 DIAS	R\$ 154.270,13	18/01/2023	-	
Nº 005/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	24.526.759/0001-70	OPALOCÇÕES DE TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI	Nº 077/2022	14/09/2022	180 DIAS	R\$ -00	13/03/2023	-	
Nº 005/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO, SÍTIO BURACÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	24.526.759/0001-70	OPALOCÇÕES DE TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI	Nº 077/2022	14/09/2022	180 DIAS	R\$ 152.423,43	13/03/2023	-	
Nº 005/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TUBURICO DO NASCIMENTO, SÍTIO MANDACARU, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	24.526.759/0001-70	OPALOCÇÕES DE TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI	Nº 077/2022	14/09/2022	180 DIAS	R\$ 154.060,43	13/03/2023	-	
Nº 006/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BARRIO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	17.246.152/0001-71	MICHEL PEDROZA ENGENHARIA EIRELI - ME	Nº 065/2022	22/07/2022	270 DIAS	R\$ 849.856,80	18/04/2023	-	
Nº 007/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	-	-	R\$ -00	R\$ -00	42.412.987/0001-00	VALTER DE ANDRADE OLIVEIRA - ME	Nº 060/2022	11/07/2022	240 DIAS	R\$ 848.399,84	08/03/2023	-	
Nº 008/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO POVOADO DA MANGUEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	20.296.627/0001-49	BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	Nº 089/2022	08/11/2022	180 DIAS	R\$ 217.489,53	07/05/2023	-	
Nº 008/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO POVOADO DA BONITA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	20.296.627/0001-49	BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	Nº 089/2022	08/11/2022	180 DIAS	R\$ 170.057,13	07/05/2023	-	
Nº 008/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA RUA TEREZA BAPTINO MACEDO, COHAB 1 DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	36.375.081/0001-51	L3 EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	Nº 089/2022	08/11/2022	180 DIAS	R\$ 133.028,31	07/05/2023	-	
Nº 008/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SARAVÁ, RUA WILSONS COMES DE ANDRADE DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	36.375.081/0001-51	L3 EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	Nº 089/2022	08/11/2022	180 DIAS	R\$ 109.633,76	07/05/2023	-	
Nº 008/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SÃO PEDRO, RUA JULIANE CRISTIANE DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	36.375.081/0001-51	L3 EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	Nº 089/2022	08/11/2022	180 DIAS	R\$ 125.400,31	07/05/2023	-	
Nº 008/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO POVOADO SACO VERDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	36.375.081/0001-51	L3 EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	Nº 089/2022	08/11/2022	180 DIAS	R\$ 157.074,44	07/05/2023	-	
Nº 009/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	23.351.386/0001-15	CONSTRUTORA TEND TUDO LTDA	Nº 090/2022	08/11/2022	270 DIAS	R\$ 844.087,19	06/08/2023	-	
Nº 010/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DE UMA CRECHE INFÂNCIA, TIPO 1 PADRÃO FNDE, NO BARRIO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO, SEDE DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	03.702.129/0001-78	EWG SERVIÇOS LTDA - EPP	Nº 090/2022	28/12/2022	360 DIAS	R\$ 2.696.359,08	23/12/2023	-	
Nº 011/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DE UMA CRECHE INFÂNCIA, TIPO 1 PADRÃO FNDE, NO BARRIO SÃO GERALDO, SEDE DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	31.556.919/0001-90	NOVAS E FERNANDES ENGENHARIA LTDA - ME	Nº 110/2022	28/12/2022	360 DIAS	R\$ 2.190.985,57	23/12/2023	-	
Nº 012/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A AMPLIAÇÃO DO ANEXO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	42.412.987/0001-00	VALTER DE ANDRADE OLIVEIRA - ME	Nº 111/2022	28/12/2022	270 DIAS	R\$ 161.440,00	26/07/2023	-	
Nº 003/2021	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS	8413892016	MINISTÉRIO DE INTERIORES E DESENVOLVIMENTO RURAL	R\$ 677.497,96	R\$ 63.323,23	08.051.919/0001-16	GEODAVÉ ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI	Nº 033/2021	22/09/2021	300 DIAS	R\$ 743.821,21	19/07/2022	180 DIAS	
Nº 003/2022	CONSTRUÇÃO DE PORTAL MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE - PE	0217960207	MINISTÉRIO DO TURISMO	R\$ 402.439,42	R\$ 2.849,36	26.780.152/0001-48	SOUSA & REIS CONSTRUTORA LTDA - ME	Nº 019/2019	27/06/2019	120 DIAS	R\$ 539.777,72	25/10/2019	964 DIAS	
Nº 004/2021	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	PTM - AP Nº 332	FEM - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	R\$ 589.975,44	R\$ 269.800,84	03.702.129/0001-78	EWG SERVIÇOS LTDA - EPP	Nº 086/2022	07/02/2022	270 DIAS	R\$ 869.276,28	04/11/2022	-	
Nº 012/2021	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DE UMA ESCOLA DE 09 (NINE) SALAS DE AULA, PADRÃO FNDE NESTE MUNICÍPIO.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	03.702.129/0001-78	EWG SERVIÇOS LTDA - EPP	Nº 030/2021	23/08/2021	270 DIAS	R\$ 1.063.185,88	20/05/2022	270 DIAS	

ATIVO	EXECUÇÃO						
	VALOR ADITADO ACUMULADO	REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)	RESERVA ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	RESERVA ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA CERRA OU SERVIÇO (R\$)
RS -00	RS -00		4.4.90.51.00	RS -00	RS 30.212,21	RS 30.212,21	RS 30.212,21
RS -00	RS -00		4.4.90.51.00	RS -00	RS 30.425,89	RS 30.425,89	RS 30.425,89
RS -00	RS -00		4.4.90.51.00	RS -00	RS 30.647,29	RS 30.647,29	RS 30.647,29
RS 80.260,14	RS 406.189,34		4.4.90.51.00	RS -00	RS 225.157,70	RS 225.157,70	RS 225.157,70
RS 54.191,97	RS 303.133,03		4.4.90.51.00	RS -00	RS 303.133,02	RS 303.133,02	RS 303.133,02
RS 45.469,72	RS 233.448,45		4.4.90.51.00	RS -00	RS 233.070,80	RS 233.070,80	RS 233.070,80
RS 23.961,07	RS 126.327,62		4.4.90.51.00	RS -00	RS 122.201,10	RS 122.201,10	RS 122.201,10
RS 40.636,40	RS 203.041,24		4.4.90.51.00	RS -00	RS 96.114,17	RS 96.114,17	RS 96.114,17
RS 38.194,10	RS 196.407,50		4.4.90.51.00	RS -00	RS 100.171,69	RS 100.171,69	RS 100.171,69
RS -00	RS -00		4.4.90.51.00	RS -00	RS -00	RS -00	RS -00
RS -00	RS -00		4.4.90.51.00	RS -00	RS -00	RS -00	RS -00
RS -00	RS -00		4.4.90.51.00	RS -00	RS -00	RS -00	RS -00
RS -00	RS -00		4.4.90.51.00	RS -00	RS -00	RS -00	RS -00
RS -00	RS -00		4.4.90.51.00	RS -00	RS -00	RS -00	RS -00
RS -00	RS -00		4.4.90.51.00	RS -00	RS 89.487,32	RS 89.487,32	RS 89.487,32
RS -00	RS -00		4.4.90.51.00	RS -00	RS 452.846,00	RS 452.846,00	RS 452.846,00
RS -00	RS -00		4.4.90.51.00	RS -00	RS -00	RS -00	RS -00
RS -00	RS -00		4.4.90.51.00	RS -00	RS -00	RS -00	RS -00
RS -00	RS -00		4.4.90.51.00	RS -00	RS -00	RS -00	RS -00
RS -00	RS -00		4.4.90.51.00	RS -00	RS -00	RS -00	RS -00
RS -00	RS -00		4.4.90.51.00	RS -00	RS -00	RS -00	RS -00
RS -00	RS -00		4.4.90.51.00	RS -00	RS -00	RS -00	RS -00
RS -00	RS -00		4.4.90.51.00	RS -00	RS -00	RS -00	RS -00
RS -00	RS -00		4.4.90.51.00	RS -00	RS -00	RS -00	RS -00
RS -00	RS -00		4.4.90.51.00	RS -00	RS -00	RS -00	RS -00
RS -00	RS -00		4.4.90.51.00	RS -00	RS -00	RS -00	RS -00
RS -00	RS -00		4.4.90.51.00	RS -00	RS -00	RS -00	RS -00
RS 60.691,12	RS 801.512,33		4.4.90.51.00	RS 355.968,46	RS 407.571,30	RS 763.569,76	RS 763.569,76
RS -00	RS -00		4.4.90.51.00	RS 138.861,65	RS 266.167,13	RS 405.066,78	RS 405.066,78
RS -00	RS -00		4.4.90.51.00	RS -00	RS 475.573,85	RS 475.573,85	RS 475.573,85
RS 100.962,12	RS 1.163.347,80		4.4.90.51.00	RS 283.527,11	RS 639.486,11	RS 1.123.013,22	RS 1.123.013,22



(Item 45, Anexo II, Resolução TC Nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)
(Prefeitura Municipal & Fundo Municipal de Educação)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	97.390,26	8.922,75	8.922,75	8.922,75	0,00	18/02/2022	18/02/2022
Fevereiro	223.235,98	18.441,92	18.441,92	18.441,92	0,00	18/03/2022	18/03/2022
Março	366.364,35	29.448,60	29.448,60	29.448,60	0,00	20/04/2022	18/04/2022
Abril	598.219,85	47.015,42	47.015,42	47.015,42	0,00	20/05/2022	16/05/2022
Mai	626.899,77	49.434,03	49.434,03	49.434,03	0,00	20/06/2022	15/06/2022
Junho	637.717,61	50.420,43	50.420,43	50.420,43	0,00	20/07/2022	13/07/2022
Julho	632.970,36	49.890,97	49.890,97	49.890,97	0,00	19/08/2022	18/08/2022
Agosto	641.763,54	50.607,84	50.607,84	50.607,84	0,00	20/09/2022	20/09/2022
Setembro	645.252,10	50.882,04	51.036,06	51.036,06	0,00	20/10/2022	17/10/2022
Outubro	652.563,16	51.843,88	51.678,66	51.678,66	0,00	18/11/2022	18/11/2022
Novembro	777.999,46	63.449,64	63.449,64	63.449,64	0,00	20/12/2022	09/12/2022
Dezembro	838.599,36	69.002,72	69.002,72	69.002,72	0,00	20/01/2023	12/01/2023
13º Salário	514.368,24	41.246,26	41.246,26	41.246,26	0,00	20/12/2022	19/12/2022
TOTAL	7.253.344,04	580.606,50	580.595,30	580.595,30	0,00		



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tcpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c19f639a-7914-46ee-a170-21ef7b34e9eb





ANEXO XIII-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)
(Prefeitura Municipal & Fundo Municipal de Educação)

Em R\$

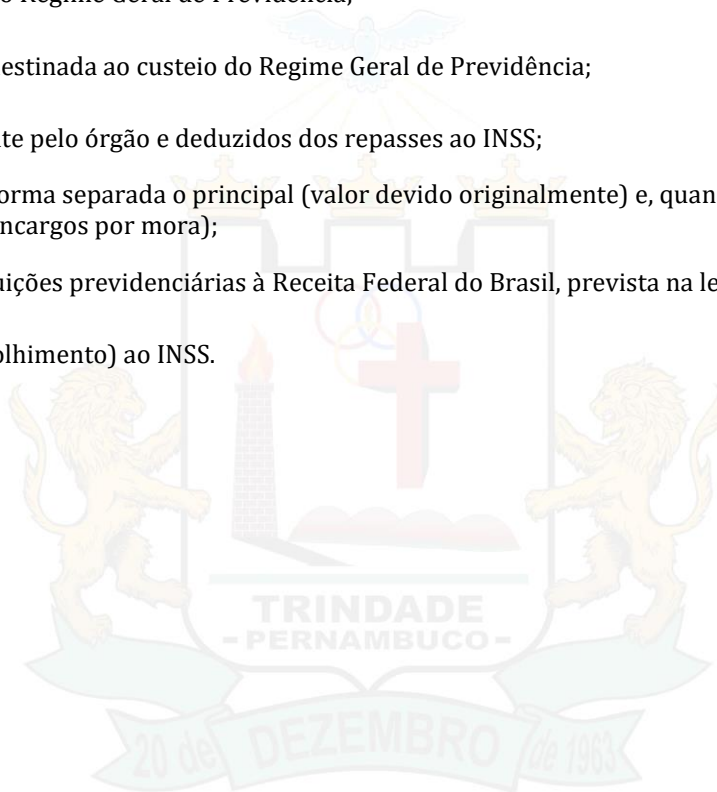
BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	97.390,26	22.693,97	22.693,97	717,78	21.976,19	0,00	18/02/2022	18/02/2022
Fevereiro	223.235,98	52.018,60	52.018,60	1.966,05	50.052,55	0,00	18/03/2022	18/03/2022
Março	366.364,35	85.370,84	85.370,84	6.517,65	78.853,19	0,00	20/04/2022	18/04/2022
Abril	598.219,85	139.397,39	139.397,39	18.963,52	120.430,97	0,00	20/05/2022	16/05/2022
Maiο	626.899,77	146.080,38	146.080,38	15.595,80	130.484,58	0,00	20/06/2022	15/06/2022
Junho	637.717,61	148.601,18	148.601,18	15.093,22	133.507,96	0,00	20/07/2022	13/07/2022
Julho	632.970,36	147.494,90	147.494,90	15.488,51	132.006,39	0,00	19/08/2022	18/08/2022
Agosto	641.763,54	149.543,91	149.543,91	16.603,19	132.940,72	0,00	20/09/2022	20/09/2022
Setembro	645.252,10	150.356,84	150.835,39	15.827,33	135.008,06	0,00	20/10/2022	17/10/2022
Outubro	652.563,16	152.060,44	137.203,38	15.714,39	121.488,99	0,00	18/11/2022	18/11/2022
Novembro	777.999,46	163.379,79	163.142,33	7.050,15	156.092,18	0,00	20/12/2022	09/12/2022
Dezembro	838.599,36	176.105,73	176.163,33	3.831,44	172.330,89	0,00	20/01/2023	12/01 - 20/01/2023
13º Salário	514.368,24	108.017,21	108.017,21	808,00	107.209,21	0,00	20/12/2022	19/12/2022
TOTAL	7.253.344,04	1.641.121,18	1.626.562,81	134.177,03	1.492.381,88	0,00		





NOTAS DOS ANEXOS XIII-A e XIII-B

- Nota 1:** Conforme folha dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência;
- Nota 2:** Valor descontado em folha dos segurados, destinada ao custeio do Regime Geral de Previdência;
- Nota 3:** Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses ao INSS;
- Nota 4:** Valor repassado ao INSS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora);
- Nota 5:** Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias à Receita Federal do Brasil, prevista na legislação do RGPS;
- Nota 6:** Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) ao INSS.





(Item 45, Anexo II, Resolução TC Nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)
(Fundo Municipal de Saúde)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	6.000,00	691,27	691,27	691,27	0,00	18/02/2022	18/02/2022
Fevereiro	10.075,64	1.006,61	1.006,61	1.006,61	0,00	18/03/2022	18/03/2022
Março	10.075,64	1.006,61	1.006,61	1.006,61	0,00	20/04/2022	18/04/2022
Abril	10.075,64	1.006,61	1.006,61	1.006,61	0,00	20/05/2022	16/05/2022
Mai	10.075,64	1.006,61	1.006,61	1.006,61	0,00	20/06/2022	15/06/2022
Junho	10.075,64	1.006,61	1.006,61	1.006,61	0,00	20/07/2022	08/04/2022
Julho	10.075,64	1.006,61	1.006,61	1.006,61	0,00	19/08/2022	18/08/2022
Agosto	10.075,64	1.006,61	1.006,61	1.006,61	0,00	20/09/2022	20/09/2022
Setembro	10.075,64	1.006,61	1.006,61	1.006,61	0,00	20/10/2022	17/10/2022
Outubro	10.075,64	1.006,61	1.006,61	1.006,61	0,00	18/11/2022	18/11/2022
Novembro	10.075,64	1.006,61	1.006,61	1.006,61	0,00	20/12/2022	09/12/2022
Dezembro	10.075,64	1.006,61	1.006,61	1.006,61	0,00	20/01/2023	20/01/2023
13º Salário	9.736,00	976,05	976,05	976,05	0,00	20/12/2022	19/12/2022
TOTAL	126.568,04	12.740,03	12.740,03	12.740,03	0,00		





ANEXO XIII-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)
(Fundo Municipal de Saúde)

Em R\$

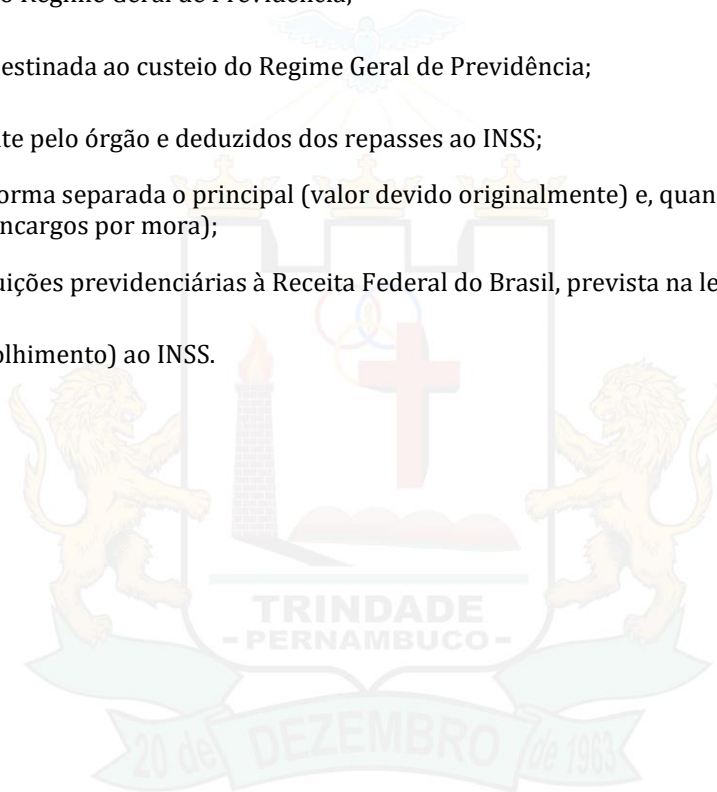
BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	6.000,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	18/02/2022	18/02/2022
Fevereiro	10.075,64	2.065,50	2.065,50	0,00	2.065,50	0,00	18/03/2022	18/03/2022
Março	10.075,64	2.065,50	2.065,50	0,00	2.065,50	0,00	20/04/2022	18/04/2022
Abril	10.075,64	2.065,50	2.065,50	0,00	2.065,50	0,00	20/05/2022	16/05/2022
Mai	10.075,64	2.065,50	2.065,50	0,00	2.065,50	0,00	20/06/2022	15/06/2022
Junho	10.075,64	2.065,50	2.065,49	0,00	2.065,49	0,00	20/07/2022	08/04/2022
Julho	10.075,64	2.065,50	2.065,50	0,00	2.065,50	0,00	19/08/2022	18/08/2022
Agosto	10.075,64	2.065,50	2.065,50	0,00	2.065,50	0,00	20/09/2022	20/09/2022
Setembro	10.075,64	2.065,50	2.065,50	0,00	2.065,50	0,00	20/10/2022	17/10/2022
Outubro	10.075,64	2.065,50	2.115,87	0,00	2.115,87	0,00	18/11/2022	18/11/2022
Novembro	10.075,64	2.115,88	2.115,87	0,00	2.115,87	0,00	20/12/2022	09/12/2022
Dezembro	10.075,64	2.115,88	2.115,87	0,00	2.115,87	0,00	20/01/2023	20/01/2023
13º Salário	9.736,00	2.044,56	2.044,56	0,00	2.044,56	0,00	20/12/2022	19/12/2022
TOTAL	126.568,04	26.095,82	26.146,16	0,00	26.146,16	0,00		





NOTAS DOS ANEXOS XIII-A e XIII-B

- Nota 1:** Conforme folha dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência;
- Nota 2:** Valor descontado em folha dos segurados, destinada ao custeio do Regime Geral de Previdência;
- Nota 3:** Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses ao INSS;
- Nota 4:** Valor repassado ao INSS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora);
- Nota 5:** Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias à Receita Federal do Brasil, prevista na legislação do RGPS;
- Nota 6:** Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) ao INSS.





(Item 45, Anexo II, Resolução TC Nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)
(Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	13.272,00	1.491,19	1.491,19	1.491,19	0,00	18/02/2022	18/02/2022
Fevereiro	20.811,95	2.088,60	2.088,60	2.088,60	0,00	18/03/2022	18/03/2022
Março	20.811,95	2.088,60	2.088,60	2.088,60	0,00	20/04/2022	18/04/2022
Abril	20.811,95	2.088,60	2.088,60	2.088,60	0,00	20/05/2022	16/05/2022
Mai	20.811,95	2.088,60	2.088,60	2.088,60	0,00	20/06/2022	20/06/2022
Junho	20.811,95	2.088,60	2.088,60	2.088,60	0,00	20/07/2022	14/07- 13/07
Julho	20.811,95	2.088,60	2.088,60	2.088,60	0,00	19/08/2022	18/08/2022
Agosto	20.811,95	2.088,60	2.088,60	2.088,60	0,00	20/09/2022	20/09/2022
Setembro	22.629,95	2.288,58	2.288,58	2.288,58	0,00	20/10/2022	17/10/2022
Outubro	21.417,95	2.155,26	2.155,26	2.155,26	0,00	18/11/2022	18/11/2022
Novembro	20.811,95	2.088,60	2.088,60	2.088,60	0,00	20/12/2022	09/12/2022
Dezembro	20.811,95	2.088,60	2.088,60	2.088,60	0,00	20/01/2023	20/01 -27/01/2023
13º Salário	20.183,64	2.025,42	2.025,42	2.025,42	0,00	20/12/2022	19/12/2022-20/01/2023
TOTAL	264.811,09	26.757,85	26.757,85	26.757,85	0,00		





ANEXO XIII-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)
(Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

Em R\$

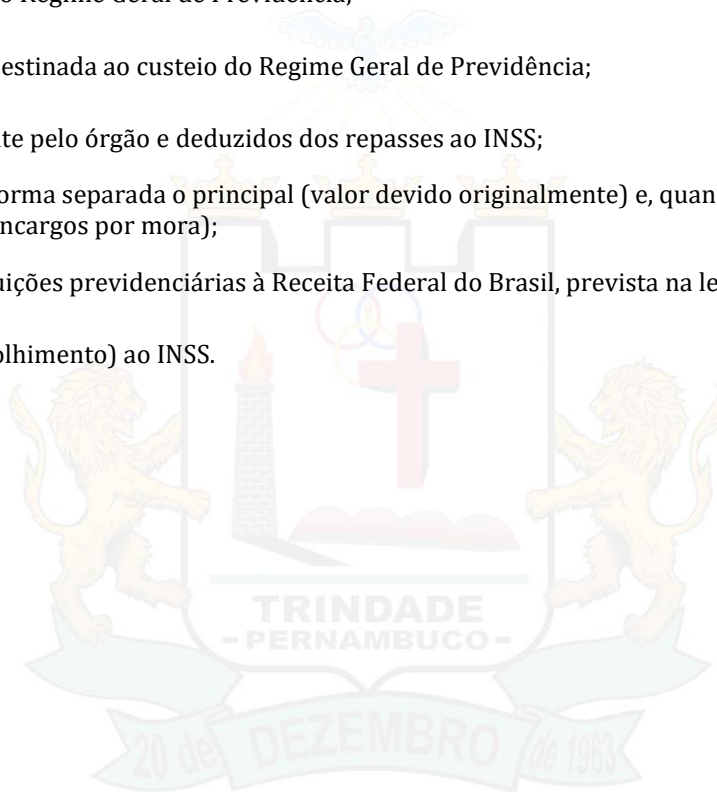
BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	13.272,00	2.684,40	2.684,40	0,00	2.684,40	0,00	18/02/2022	18/02/2022
Fevereiro	20.811,95	4.230,08	4.230,08	0,00	4.230,08	0,00	18/03/2022	18/03/2022
Março	20.811,95	4.230,08	4.230,08	0,00	4.230,08	0,00	20/04/2022	18/04/2022
Abril	20.811,95	4.230,08	4.230,08	56,47	4.173,61	0,00	20/05/2022	16/05/2022
Mai	20.811,95	4.230,08	4.230,08	56,47	4.173,61	0,00	20/06/2022	20/06/2022
Junho	20.811,95	4.230,08	4.230,08	56,47	4.173,61	0,00	20/07/2022	14/07- 13/07/2022
Julho	20.811,95	4.230,08	4.230,08	56,47	4.173,61	0,00	19/08/2022	18/08/2022
Agosto	20.811,95	4.230,08	4.230,08	56,47	4.173,61	0,00	20/09/2022	20/09/2022
Setembro	22.629,95	4.593,68	4.593,68	56,47	4.537,21	0,00	20/10/2022	17/10/2022
Outubro	21.417,95	4.351,28	4.554,38	56,47	4.497,91	0,00	18/11/2022	18/11/2022
Novembro	20.811,95	4.433,19	4.433,18	56,47	4.376,71	0,00	20/12/2022	09/12/2022
Dezembro	20.811,95	4.433,19	4.502,65	56,47	4.376,71	69,47	20/01/2023	27/01/2023
13º Salário	20.183,64	4.294,96	4.629,92	0,00	4.294,96	334,96	20/12/2022	19/12/2022 - 20/01/2023
TOTAL	264.811,09	54.401,26	55.008,77	508,23	54.096,11	404,43		





NOTAS DOS ANEXOS XIII-A e XIII-B

- Nota 1:** Conforme folha dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência;
- Nota 2:** Valor descontado em folha dos segurados, destinada ao custeio do Regime Geral de Previdência;
- Nota 3:** Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses ao INSS;
- Nota 4:** Valor repassado ao INSS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora);
- Nota 5:** Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias à Receita Federal do Brasil, prevista na legislação do RGPS;
- Nota 6:** Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) ao INSS.





(Item 44, Anexo II, Resolução TC Nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)
(Demonstrativo Consolidado do Município de Trindade-PE)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	247.818,26	23.649,43	23.649,43	23.649,43	0,00	18/02/2022	27/01- 18/02- 20/04/2022
Fevereiro	403.459,57	35.444,85	35.444,85	35.444,85	0,00	18/03/2022	22/02- 10/03- 18/03/2022
Março	549.503,74	46.745,98	46.745,98	46.745,98	0,00	20/04/2022	24/03- 11/04- 18/04/2022
Abril	781.359,24	64.312,80	64.312,80	64.312,80	0,00	20/05/2022	26/04- 06/05- 16/05/2022
Maiο	810.039,16	66.731,41	66.731,41	66.731,41	0,00	20/06/2022	24/05- 15/06 - 18/06- 20/06/2022
Junho	820.857,00	67.717,81	67.717,81	67.717,81	0,00	20/07/2022	08/04- 21/06- 05/07- 13/07- 14/07/2022
Julho	816.109,75	67.188,35	67.188,35	67.188,35	0,00	19/08/2022	25/07- 05/08- 18/08/2022
Agosto	831.008,26	68.388,54	68.388,54	68.388,54	0,00	20/09/2022	30/08- 08/09- 20/09/2022
Setembro	830.209,49	68.512,12	68.666,14	68.666,14	0,00	20/10/2022	27/09- 05/10- 17/10/2022
Outubro	836.308,55	69.207,92	69.042,70	69.042,70	0,00	18/11/2022	31/10- 16/11- 18/11/2022
Novembro	961.138,85	80.747,02	80.747,02	80.747,02	0,00	20/12/2022	29/11- 02/12- 09/12/2022
Dezembro	1.021.738,75	86.300,10	86.300,10	86.300,10	0,00	20/01/2023	19/12/2022- 12/01- 10/01- 20/01- 27/01/2023
13º Salário	581.097,68	47.285,75	47.285,75	47.285,75	0,00	20/12/2022	19/12/2022 - 20/01/2023
TOTAL	9.490.648,30	792.232,08	792.220,88	792.220,88	0,00		

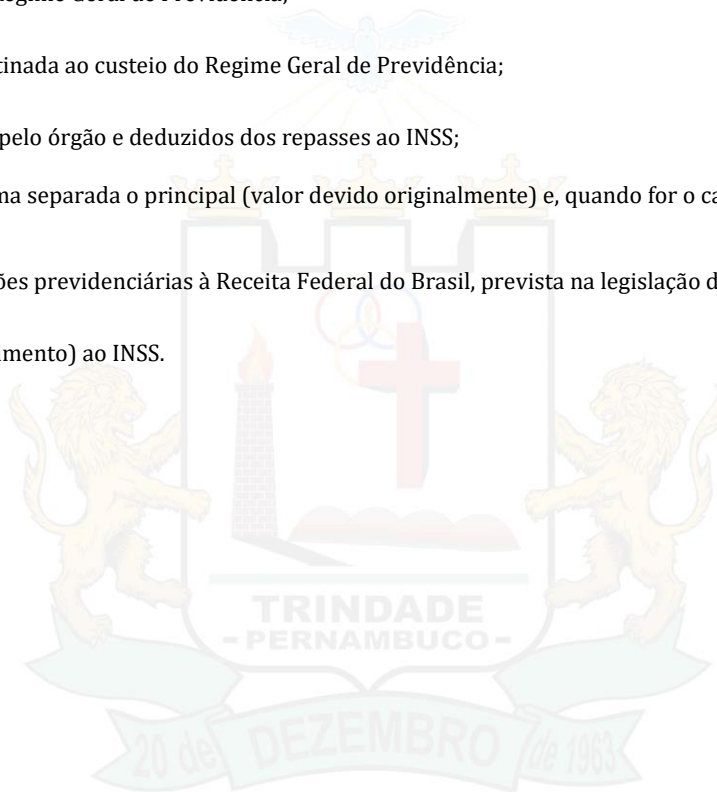
Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social & Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fundo Previdenciário e Câmara Municipal de Vereadores.





NOTAS DOS ANEXOS XIII-A e XIII-B

- Nota 1:** Conforme folha dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência;
- Nota 2:** Valor descontado em folha dos segurados, destinada ao custeio do Regime Geral de Previdência;
- Nota 3:** Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses ao INSS;
- Nota 4:** Valor repassado ao INSS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora);
- Nota 5:** Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias à Receita Federal do Brasil, prevista na legislação do RGPS;
- Nota 6:** Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) ao INSS.





(Item 43, Anexo II, Resolução TC Nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
(Prefeitura Municipal & Fundo Municipal de Educação)

Alíquotas de contribuição, previstas no Decreto nº 05, de 20/03/2019 e Lei Municipal nº 1.042, de 02/07/2021

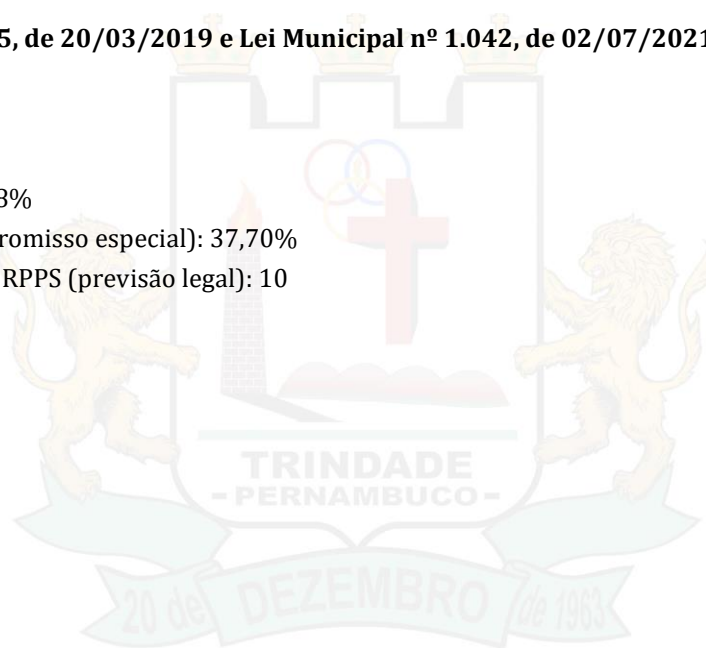
Servidores Ativos: 14%

Inativos e Pensionistas:

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 16,98%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 37,70%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 10





ANEXO XI-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)
(Prefeitura Municipal & Fundo Municipal de Educação)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	1.812.253,18	253.715,45	253.713,82	253.713,82	0,00	10/02/2022	31/01/2022
Fevereiro	1.458.229,48	204.152,13	204.150,58	204.150,58	0,00	10/03/2022	03/03/2022
Março	1.445.501,58	202.370,22	202.368,69	202.368,69	0,00	10/04/2022	30/03/2022
Abril	1.423.763,37	199.326,87	199.325,39	199.325,39	0,00	10/05/2022	29/04/2022
Mai	1.568.982,52	219.657,55	219.656,03	219.656,03	0,00	10/06/2022	30/05/2022
Junho	1.551.733,97	217.242,76	217.241,26	217.241,26	0,00	10/07/2022	30/06/2022
Julho	1.533.543,46	214.696,08	214.694,56	214.694,56	0,00	10/08/2022	26/07/2022
Agosto	1.504.522,29	210.633,12	210.631,61	210.631,61	0,00	10/09/2022	01/09/2022
Setembro	1.540.257,76	215.636,09	215.634,56	215.634,56	0,00	10/10/2022	30/09/2022
Outubro	1.512.493,50	211.749,09	211.747,61	211.747,61	0,00	10/11/2022	31/10/2022
Novembro	1.515.486,94	212.168,17	212.166,69	212.166,69	0,00	10/12/2022	30/11/2022
Dezembro	1.523.883,72	213.343,72	213.240,40	213.240,40	0,00	10/01/2023	29/12/2022- 10/01/2023
13º Salário	1.615.426,85	226.159,76	226.160,12	226.160,12	0,00	10/01/2023	19/12/2022 -10/01/2023
TOTAL	20.006.078,62	2.800.851,01	2.800.731,32	2.800.731,32	0,00		





ANEXO XI-B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)
(Prefeitura Municipal & Fundo Municipal de Educação)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	1.812.253,18	307.720,59	307.720,59	0,00	307.720,59	0,00	10/02/2022	31/01/2022
Fevereiro	1.458.229,48	247.607,37	247.607,37	0,00	247.607,37	0,00	10/03/2022	03/03/2022
Março	1.445.501,58	245.446,17	245.446,17	0,00	245.446,17	0,00	10/04/2022	30/03/2022
Abril	1.423.763,37	241.755,02	241.755,03	0,00	241.755,03	0,00	10/05/2022	29/04/2022
Maiο	1.568.982,52	266.413,23	266.413,23	0,00	266.413,23	0,00	10/06/2022	30/05/2022
Junho	1.551.733,97	263.484,43	263.484,43	0,00	263.484,43	0,00	10/07/2022	30/06/2022
Julho	1.533.543,46	260.395,68	260.395,69	0,00	260.395,69	0,00	10/08/2022	26/07/2022
Agosto	1.504.522,29	255.467,88	255.467,89	0,00	255.467,89	0,00	10/09/2022	01/09/2022
Setembro	1.540.257,76	261.535,77	261.535,77	0,00	261.535,77	0,00	10/10/2022	30/09/2022
Outubro	1.512.493,50	256.821,40	256.821,40	0,00	256.821,40	0,00	10/11/2022	10/10 - 31/10/2022
Novembro	1.515.486,94	257.329,68	257.329,69	0,00	257.329,69	0,00	10/12/2022	30/11/ - 09/12/2022
Dezembro	1.523.883,72	258.755,46	258.631,99	0,00	258.631,99	0,00	10/01/2023	29/12/2022- 10/01/2023
13º Salário	1.615.426,85	274.299,48	274.299,00	0,00	274.299,00	0,00	10/01/2023	19/12/2022-10/01/20023
TOTAL	20.006.078,62	3.397.032,15	3.396.908,25	0,00	3.396.908,25	0,00		



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://eica.tcepe.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4d64e19a-656f-4f4a-a385-cfa574bd67cf>





ANEXO XI-C
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR
(Prefeitura Municipal & Fundo Municipal de Educação)

Em R\$

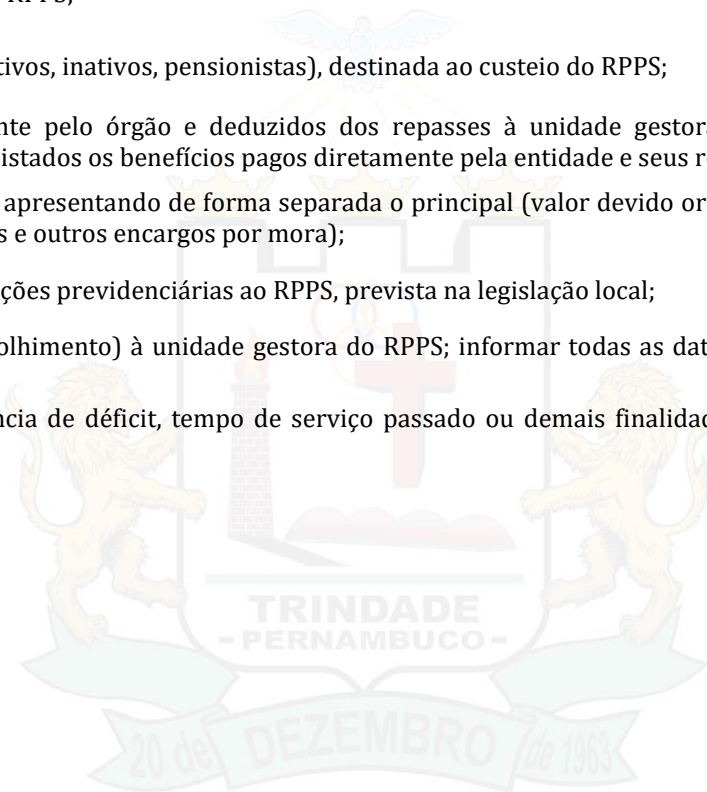
BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	1.812.253,18	683.219,45	683.219,75	683.219,75	0,00	10/02/2022	31/01/2022
Fevereiro	1.458.229,48	549.752,51	549.723,29	549.723,29	0,00	10/03/2022	03/03/2022
Março	1.445.501,58	544.954,10	544.954,86	544.954,86	0,00	10/04/2022	30/03/2022
Abril	1.423.763,37	536.758,79	536.759,57	536.759,57	0,00	10/05/2022	29/04/2022
Mai	1.568.982,52	591.506,41	591.506,77	591.506,77	0,00	10/06/2022	30/05/2022
Junho	1.551.733,97	585.003,71	585.003,98	585.003,98	0,00	10/07/2022	30/06/2022
Julho	1.533.543,46	578.145,88	578.146,19	578.146,19	0,00	10/08/2022	26/07/2022
Agosto	1.504.522,29	567.204,90	567.205,09	567.205,09	0,00	10/09/2022	01/09 - 09/09/2022
Setembro	1.540.257,76	580.677,18	580.677,46	580.677,46	0,00	10/10/2022	30/09/2022
Outubro	1.512.493,50	570.210,05	570.210,30	570.210,30	0,00	10/11/2022	10/11 - 31/10/2022
Novembro	1.515.486,94	571.338,58	571.338,87	571.338,87	0,00	10/12/2022	30/11 - 09/12/2022
Dezembro	1.523.883,72	574.504,16	574.230,30	574.230,30	0,00	10/01/2023	29/12/2022 - 10/01/2023
13º Salário	1.615.426,85	609.015,92	609.016,18	609.016,18	0,00	10/01/2023	19/12/2022 - 10/01/2023
TOTAL	20.006.078,62	7.542.291,64	7.541.992,61	7.541.992,61	0,00		





NOTAS DOS ANEXOS XI-A, XI-B e XI-C

- Nota 1:** Conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS;
- Nota 2:** Valor descontado em folha dos servidores (ativos, inativos, pensionistas), destinada ao custeio do RPPS;
- Nota 3:** Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses à unidade gestora do RPPS. Neste caso, em nota explicativa a este demonstrativo, devem ser listados os benefícios pagos diretamente pela entidade e seus respectivos valores;
- Nota 4:** Valor repassado à unidade gestora do RPPS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora);
- Nota 5:** Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local;
- Nota 6:** Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única;
- Nota 7:** Compromisso especial para suprir a existência de déficit, tempo de serviço passado ou demais finalidades não incluídas na contribuição normal, e a sua base de incidência;





(Item 43, Anexo II, Resolução TC Nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
(Fundo Municipal de Saúde)

Alíquotas de contribuição, previstas no Decreto nº 05, de 20/03/2019 e Lei Municipal nº 1.042, de 02/07/2021

Servidores Ativos: 14%

Inativos e Pensionistas:

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 16,98%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 37,70%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 10





ANEXO XI-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)
(Fundo Municipal de Saúde)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	254.789,61	35.670,55	35.670,01	35.670,01	0,00	10/02/2022	31/01/2022
Fevereiro	250.847,90	35.118,71	35.118,15	35.118,15	0,00	10/03/2022	03/03/2022
Março	254.474,53	35.626,43	35.795,56	35.795,56	0,00	10/04/2022	30/03/2022
Abril	255.980,42	35.837,26	36.006,40	36.006,40	0,00	10/05/2022	29/04/2022
Mai	251.292,79	35.180,99	35.350,14	35.350,14	0,00	10/06/2022	30/05/2022
Junho	247.763,15	34.686,84	34.856,02	34.856,02	0,00	10/07/2022	30/06/2022
Julho	305.656,14	42.791,86	42.960,96	42.960,96	0,00	10/08/2022	26/07/2022
Agosto	309.224,38	43.291,41	43.421,04	43.421,04	0,00	10/09/2022	01/09/2022
Setembro	308.682,64	43.215,57	43.914,18	43.914,18	0,00	10/10/2022	30/09/2022
Outubro	308.709,72	43.219,36	44.121,59	44.121,59	0,00	10/11/2022	31/10 - 10/11/2022
Novembro	311.422,20	43.599,11	44.433,47	44.433,47	0,00	10/12/2022	30/11/2022
Dezembro	309.580,18	43.341,23	44.175,53	44.175,53	0,00	10/01/2023	29/12/2022- 10/01/2023
13º Salário	313.945,32	43.952,34	43.952,55	43.952,55	0,00	10/01/2023	19/12/2022
TOTAL	3.682.368,98	515.531,66	519.775,60	519.775,60	0,00		





ANEXO XI-B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)
(Fundo Municipal de Saúde)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	254.789,61	43.255,28	43.255,27	0,00	43.255,27	0,00	10/02/2022	31/01/2022
Fevereiro	250.847,90	42.585,97	42.585,97	0,00	42.585,97	0,00	10/03/2022	03/03/2022
Março	254.474,53	43.199,11	43.199,10	0,00	43.199,10	0,00	10/04/2022	30/03/2022
Abril	255.980,42	43.457,48	43.457,48	0,00	43.457,48	0,00	10/05/2022	29/04/2022
Mai	251.292,79	42.661,52	42.661,52	0,00	42.661,52	0,00	10/06/2022	30/05/2022
Junho	247.763,15	42.062,18	42.062,18	0,00	42.062,18	0,00	10/07/2022	30/06/2022
Julho	305.656,14	51.892,41	52.149,66	0,00	52.149,66	0,00	10/08/2022	26/07/2022
Agosto	309.224,38	52.498,30	52.498,30	0,00	52.498,30	0,00	10/09/2022	01/09/2022
Setembro	308.682,64	52.406,31	52.406,31	0,00	52.406,31	0,00	10/10/2022	30/09/2022
Outubro	308.709,72	52.410,91	52.410,91	0,00	52.410,91	0,00	10/11/2022	10/11/2022
Novembro	311.422,20	52.871,49	52.871,49	0,00	52.871,49	0,00	10/12/2022	30/11 - 09/12/2022
Dezembro	309.580,18	52.558,71	52.558,91	0,00	52.558,91	0,00	10/01/2023	10/01/2023
13º Salário	313.945,32	53.299,92	53.299,92	0,00	53.299,92	0,00	10/01/2023	19/12/2022
TOTAL	3.682.368,98	625.159,59	625.417,02	0,00	625.417,02	0,00		





ANEXO XI-C
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR
(Fundo Municipal de Saúde)

Em R\$

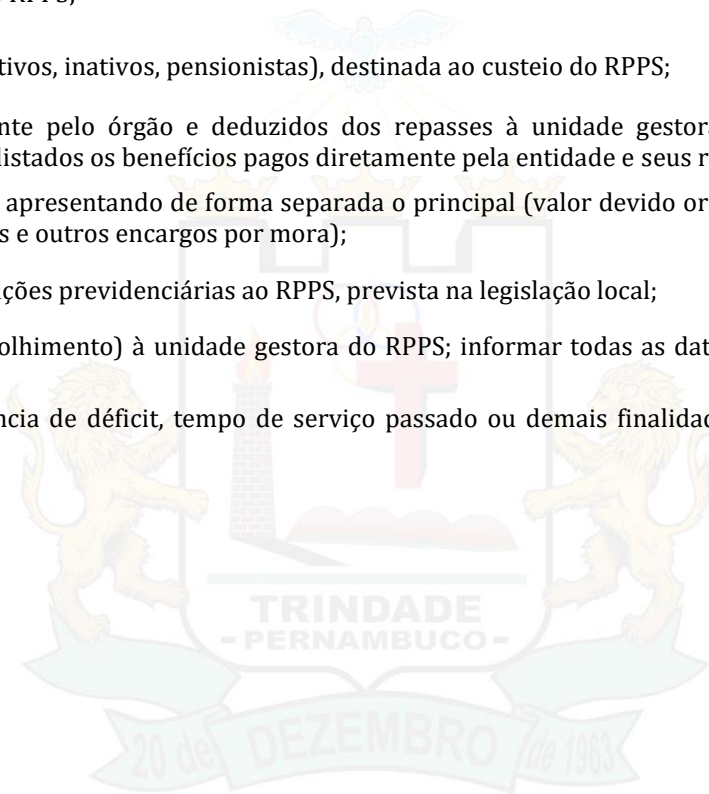
BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	254.789,61	96.241,28	96.241,57	96.241,57	0,00	10/02/2022	31/01/2022
Fevereiro	250.847,90	94.755,26	94.755,58	94.755,58	0,00	10/03/2022	03/03/2022
Março	254.474,53	96.184,36	96.184,68	96.184,68	0,00	10/04/2022	30/03/2022
Abril	255.980,42	96.690,22	96.690,50	96.690,50	0,00	10/05/2022	29/04/2022
Mai	251.292,79	94.922,98	94.923,24	94.923,24	0,00	10/06/2022	30/05/2022
Junho	247.763,15	93.592,31	93.592,61	93.592,61	0,00	10/07/2022	30/06/2022
Julho	305.656,14	115.417,96	115.989,32	115.989,32	0,00	10/08/2022	26/07/2022
Agosto	309.224,38	116.763,19	116.763,38	116.763,38	0,00	10/09/2022	09/09/2022
Setembro	308.682,64	116.558,96	116.559,15	116.559,15	0,00	10/10/2022	30/09/2022
Outubro	308.709,72	116.569,16	116.569,35	116.569,35	0,00	10/11/2022	10/11/2022
Novembro	311.422,20	117.591,77	117.591,94	117.591,94	0,00	10/12/2022	30/11 - 09/12/2022
Dezembro	309.580,18	116.897,33	116.897,33	116.897,33	0,00	10/01/2023	10/01/2023
13º Salário	313.945,32	118.542,99	118.543,16	118.543,16	0,00	10/01/2023	19/12/2022
TOTAL	3.682.368,98	1.390.727,77	1.391.301,81	1.391.301,81	0,00		





NOTAS DOS ANEXOS XI-A, XI-B e XI-C

- Nota 1:** Conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS;
- Nota 2:** Valor descontado em folha dos servidores (ativos, inativos, pensionistas), destinada ao custeio do RPPS;
- Nota 3:** Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses à unidade gestora do RPPS. Neste caso, em nota explicativa a este demonstrativo, devem ser listados os benefícios pagos diretamente pela entidade e seus respectivos valores;
- Nota 4:** Valor repassado à unidade gestora do RPPS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora);
- Nota 5:** Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local;
- Nota 6:** Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única;
- Nota 7:** Compromisso especial para suprir a existência de déficit, tempo de serviço passado ou demais finalidades não incluídas na contribuição normal, e a sua base de incidência;





(Item 43, Anexo II, Resolução TC Nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

(Fundo Municipal de Assistência Social & Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

Alíquotas de contribuição, previstas no Decreto nº 05, de 20/03/2019 e Lei Municipal nº 1.042, de 02/07/2021

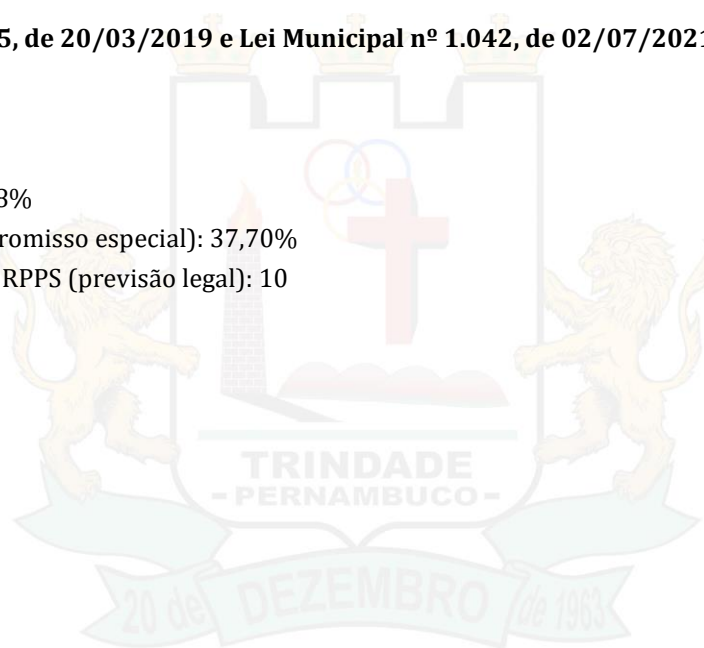
Servidores Ativos: 14%

Inativos e Pensionistas:

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 16,98%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 37,70%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 10





ANEXO XI-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)
(Fundo Municipal de Assistência Social & Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	13.575,43	1.900,56	1.900,56	1.900,56	0,00	10/02/2022	31/01/2022
Fevereiro	13.677,60	1.914,86	1.914,85	1.914,85	0,00	10/03/2022	03/03/2022
Março	16.029,12	2.244,08	2.015,82	2.015,82	0,00	10/04/2022	30/03/2022
Abril	14.802,86	2.072,40	2.072,38	2.072,38	0,00	10/05/2022	29/04/2022
Mai	14.398,86	2.015,84	2.015,82	2.015,82	0,00	10/06/2022	30/05/2022
Junho	14.398,86	2.015,84	2.015,82	2.015,82	0,00	10/07/2022	30/06/2022
Julho	14.398,86	2.015,84	2.015,82	2.015,82	0,00	10/08/2022	26/07/2022
Agosto	14.843,26	2.078,06	2.078,04	2.078,04	0,00	10/09/2022	01/09/2022
Setembro	15.004,86	2.100,68	2.100,66	2.100,66	0,00	10/10/2022	30/09/2022
Outubro	14.398,86	2.015,84	2.015,82	2.015,82	0,00	10/11/2022	31/10/2022
Novembro	14.802,86	2.072,40	2.072,38	2.072,38	0,00	10/12/2022	30/11/2022
Dezembro	14.398,86	2.015,84	2.015,82	2.015,82	0,00	10/01/2023	10/01/2022
13º Salário	13.972,61	1.956,17	1.956,18	1.956,18	0,00	10/01/2023	19/12/2022
TOTAL	188.702,90	26.418,41	26.189,97	26.189,97	0,00		





ANEXO XI-B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)
(Fundo Municipal de Assistência Social & Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	13.575,43	2.305,11	2.305,11	0,00	2.305,11	0,00	10/02/2022	31/01/2022
Fevereiro	13.677,60	2.322,46	2.322,47	0,00	2.322,47	0,00	10/03/2022	03/03/2022
Março	16.029,12	2.721,74	2.721,74	0,00	2.721,74	0,00	10/04/2022	30/03/2022
Abril	14.802,86	2.513,53	2.513,53	0,00	2.513,53	0,00	10/05/2022	29/04/2022
Mai	14.398,86	2.444,93	2.444,93	0,00	2.444,93	0,00	10/06/2022	30/05/2022
Junho	14.398,86	2.444,93	2.444,93	0,00	2.444,93	0,00	10/07/2022	30/06/2022
Julho	14.398,86	2.444,93	2.444,93	0,00	2.444,93	0,00	10/08/2022	26/07/2022
Agosto	14.843,26	2.520,39	2.520,39	0,00	2.520,39	0,00	10/09/2022	01/09/2022
Setembro	15.004,86	2.547,83	2.547,83	0,00	2.547,83	0,00	10/10/2022	30/09/2022
Outubro	14.398,86	2.444,93	2.444,93	0,00	2.444,93	0,00	10/11/2022	10/11/2022
Novembro	14.802,86	2.513,53	2.513,53	0,00	2.513,53	0,00	10/12/2022	09/12/2022
Dezembro	14.398,86	2.444,93	2.444,93	0,00	2.444,93	0,00	10/01/2023	10/01/2023
13º Salário	13.972,61	2.372,55	2.372,55	0,00	2.372,55	0,00	10/01/2023	19/12/2022
TOTAL	188.702,90	32.041,75	32.041,80	0,00	32.041,80	0,00		





ANEXO XI-C
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR
(Fundo Municipal de Assistência Social & Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

Em R\$

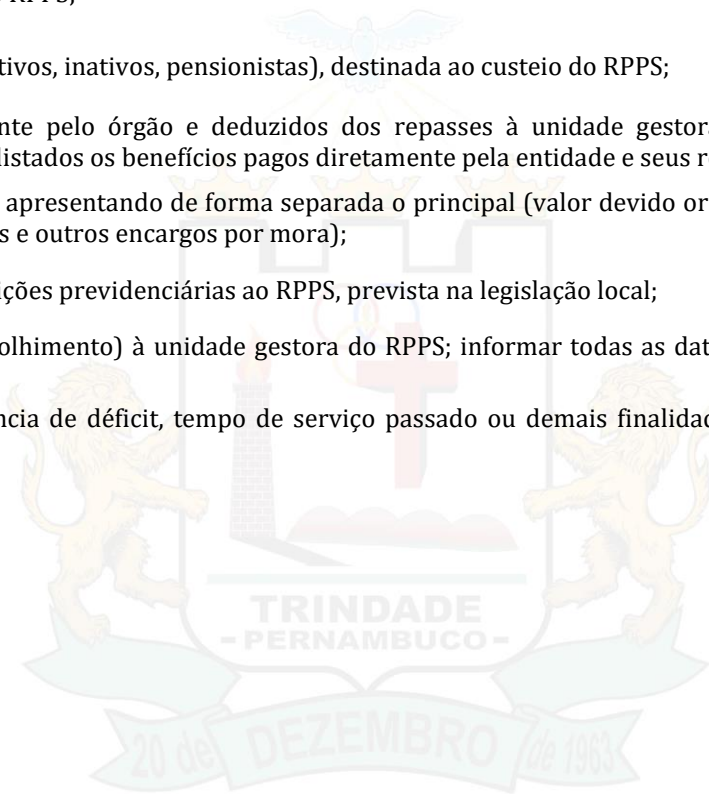
BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	13.575,43	5.117,94	5.117,94	5.117,94	0,00	10/02/2022	31/01/2022
Fevereiro	13.677,60	5.156,46	5.156,46	5.156,46	0,00	10/03/2022	03/03/2022
Março	16.029,12	6.042,98	6.043,00	6.043,00	0,00	10/04/2022	30/03/2022
Abril	14.802,86	5.580,68	5.580,70	5.580,70	0,00	10/05/2022	29/04/2022
Mai	14.398,86	5.428,37	5.428,39	5.428,39	0,00	10/06/2022	30/05/2022
Junho	14.398,86	5.428,37	5.428,39	5.428,39	0,00	10/07/2022	30/06/2022
Julho	14.398,86	5.428,37	5.428,39	5.428,39	0,00	10/08/2022	26/07/2022
Agosto	14.843,26	5.595,91	5.595,93	5.595,93	0,00	10/09/2022	09/09/2022
Setembro	15.004,86	5.656,83	5.656,85	5.656,85	0,00	10/10/2022	30/09/2022
Outubro	14.398,86	5.428,37	5.428,39	5.428,39	0,00	10/11/2022	10/11/2022
Novembro	14.802,86	5.580,68	5.580,70	5.580,70	0,00	10/12/2022	09/12/2022
Dezembro	14.398,86	5.428,37	5.428,39	5.428,39	0,00	10/01/2023	10/01/2023
13º Salário	13.972,61	5.267,67	5.267,69	5.267,69	0,00	10/01/2023	19/12/2022
TOTAL	188.702,90	71.140,99	71.141,22	71.141,22	0,00		





NOTAS DOS ANEXOS XI-A, XI-B e XI-C

- Nota 1:** Conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS;
- Nota 2:** Valor descontado em folha dos servidores (ativos, inativos, pensionistas), destinada ao custeio do RPPS;
- Nota 3:** Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses à unidade gestora do RPPS. Neste caso, em nota explicativa a este demonstrativo, devem ser listados os benefícios pagos diretamente pela entidade e seus respectivos valores;
- Nota 4:** Valor repassado à unidade gestora do RPPS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora);
- Nota 5:** Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local;
- Nota 6:** Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única;
- Nota 7:** Compromisso especial para suprir a existência de déficit, tempo de serviço passado ou demais finalidades não incluídas na contribuição normal, e a sua base de incidência;





(Item 42, Anexo II, Resolução TC Nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
(Demonstrativo Consolidado do Município de Trindade-PE)

Alíquotas de contribuição, previstas no Decreto nº 05, de 20/03/2019 e Lei Municipal nº 1.042, de 02/07/2021

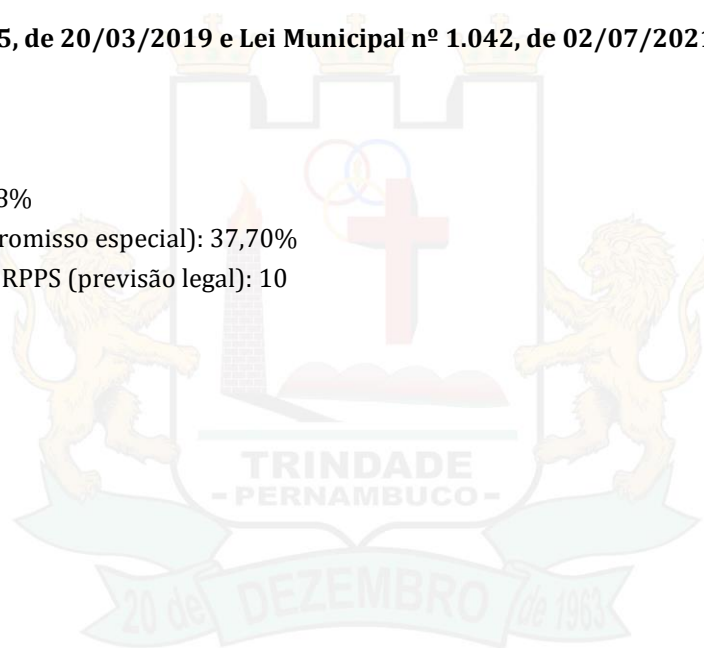
Servidores Ativos: 14%

Inativos e Pensionistas:

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 16,98%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 37,70%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 10





ANEXO XI-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)
(Demonstrativo Consolidado do Município de Trindade-PE)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	2.673.790,90	374.330,72	293.656,02	293.656,02	0,00	10/02/2022	27/01- 31/01- 02/02/2022
Fevereiro	2.326.027,62	325.643,87	243.930,08	243.930,08	0,00	10/03/2022	22/02- 03/03- 04/03/2022
Março	2.317.713,06	324.479,82	242.761,70	242.761,70	0,00	10/04/2022	24/03- 30/03- 01/04/2022
Abril	2.294.890,90	321.284,72	321.452,36	321.452,36	0,00	10/05/2022	26/04- 29/04- 03/05/2022
Mai	2.737.162,07	383.202,68	383.370,29	383.370,29	0,00	10/06/2022	24/05- 30/05- 31/05/2022
Junho	2.731.014,01	382.481,96	382.649,62	382.649,62	0,00	10/07/2022	21/06- 30/06- 01/07/2022
Julho	2.577.227,64	360.811,86	360.979,42	360.979,42	0,00	10/08/2022	25/07- 26/07- 28/07/2022
Agosto	2.561.709,06	358.639,26	358.767,36	358.767,36	0,00	10/09/2022	30/08- 01/09- 02/09/2022
Setembro	2.598.858,40	363.840,18	364.537,24	364.537,24	0,00	10/10/2022	27/09- 30/09- 01/10/2022
Outubro	2.568.352,57	359.569,36	360.470,09	360.470,09	0,00	10/11/2022	29/10- 31/10- 10/11/2022
Novembro	2.583.155,99	361.641,84	362.474,70	362.474,70	0,00	10/12/2022	29/11- 30/11- 09/12/2022
Dezembro	2.584.839,32	361.877,51	362.608,47	362.608,47	0,00	10/01/2023	19/12- 29/12/2022 - 10/01/2023
13º Salário	2.653.556,27	371.497,88	371.498,46	371.498,46	0,00	10/01/2023	24/03-26/04-27/09-17/12-19/12/2022 - 10/01/2023
TOTAL	33.208.297,81	4.649.301,66	4.409.155,81	4.409.155,81	0,00		

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social & Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fundo Previdenciário e Câmara Municipal de Vereadores.





ANEXO XI-B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)
(Demonstrativo Consolidado do Município de Trindade-PE)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	2.097.558,47	356.157,42	356.157,42	0,00	356.157,42	0,00	10/02/2022	27/01/2022 - 31/01/2022
Fevereiro	1.742.372,83	295.846,91	295.846,92	0,00	295.846,92	0,00	10/03/2022	22/02/2022 - 03/03/2022
Março	1.734.445,48	294.498,17	294.498,16	0,00	294.498,16	0,00	10/04/2022	24/03/2022 - 30/03/2022
Abril	1.711.986,90	290.687,37	290.687,39	0,00	290.687,39	0,00	10/05/2022	26/04/2022 - 29/04/2022
Mai	1.852.114,42	314.481,02	314.481,03	0,00	314.481,03	0,00	10/06/2022	24/05/2022 - 30/05/2022
Junho	1.832.294,16	311.285,35	311.285,35	0,00	311.285,35	0,00	10/07/2022	21/06/2022 - 30/06/2022
Julho	1.871.038,71	317.694,37	317.951,63	0,00	317.951,63	0,00	10/08/2022	25/07/2022 - 26/07/2022
Agosto	1.846.708,06	313.563,02	313.563,03	0,00	313.563,03	0,00	10/09/2022	30/08-01/09-09/09/2022
Setembro	1.883.857,40	319.870,74	319.870,74	0,00	319.870,74	0,00	10/10/2022	27/09/2022 - 30/09/2022
Outubro	1.853.351,57	314.691,09	314.691,10	0,00	314.691,10	0,00	10/11/2022	10/11 - 31/10/2022
Novembro	1.859.461,49	315.728,56	315.728,57	0,00	315.728,57	0,00	10/12/2022	29/11-30/11 - 09/12/2022
Dezembro	1.865.612,25	316.772,96	316.649,69	0,00	316.649,69	0,00	10/01/2023	19/12-29/12-10/01/2023
13º Salário	1.961.094,27	332.985,80	332.985,33	0,00	332.985,33	0,00	10/01/2023	24/03-26/04-27/09-19/12-10/01/2023
TOTAL	24.111.896,01	4.094.262,78	4.094.396,36	0,00	4.094.396,36	0,00		

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social & Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Câmara Municipal de Vereadores.





ANEXO XI-C
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR
(Demonstrativo Consolidado do Município de Trindade-PE)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	2.097.558,47	790.965,14	790.965,73	790.965,73	0,00	10/02/2022	27/01/2022 - 31/01/2022
Fevereiro	1.742.372,83	657.060,15	657.031,25	657.031,25	0,00	10/03/2022	22/02/2022 - 03/03/2022
Março	1.734.445,48	654.133,41	654.134,51	654.134,51	0,00	10/04/2022	24/03/2022 - 30/03/2022
Abril	1.711.986,90	645.604,66	645.605,74	645.605,74	0,00	10/05/2022	26/04/2022 - 29/04/2022
Mai	1.852.114,42	698.432,73	698.433,37	698.433,37	0,00	10/06/2022	24/05/2022 - 30/05/2022
Junho	1.832.294,16	691.337,50	691.338,10	691.338,10	0,00	10/07/2022	21/06/2022 - 30/06/2022
Julho	1.871.038,71	705.567,19	706.138,87	706.138,87	0,00	10/08/2022	25/07/2022 - 26/07/2022
Agosto	1.846.708,06	696.394,54	696.394,94	696.394,94	0,00	10/09/2022	30/08-01/09-09/09/2022
Setembro	1.883.857,40	710.400,08	710.400,58	710.400,58	0,00	10/10/2022	27/09/2022 - 30/09/2022
Outubro	1.853.351,57	698.899,13	698.899,59	698.899,59	0,00	10/11/2022	10/11-31/10/2022
Novembro	1.859.461,49	701.202,57	701.203,06	701.203,06	0,00	10/12/2022	29/11-30/11- 09/12/2022
Dezembro	1.865.612,25	703.521,41	703.247,57	703.247,57	0,00	10/01/2023	19/12-29/12/2022-10/01/2023
13º Salário	1.961.094,27	739.518,13	739.518,58	739.518,58	0,00	10/01/2023	24/03-26/04-27/09-19/12/2022-10/01/2023
TOTAL	24.111.896,01	9.093.036,66	9.093.311,89	9.093.311,89	0,00		

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social & Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Câmara Municipal de Vereadores.





NOTAS DOS ANEXOS XI-A, XI-B e XI-C

- Nota 1:** Conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS;
- Nota 2:** Valor descontado em folha dos servidores (ativos, inativos, pensionistas), destinada ao custeio do RPPS;
- Nota 3:** Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses à unidade gestora do RPPS. Neste caso, em nota explicativa a este demonstrativo, devem ser listados os benefícios pagos diretamente pela entidade e seus respectivos valores;
- Nota 4:** Valor repassado à unidade gestora do RPPS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora);
- Nota 5:** Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local;
- Nota 6:** Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única;
- Nota 7:** Compromisso especial para suprir a existência de déficit, tempo de serviço passado ou demais finalidades não incluídas na contribuição normal, e a sua base de incidência;





ANEXO XV

MAPA DEMONSTRATIVO DE CONCESSÕES E PPPs REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

(Item 41, Anexo II, Resolução TC Nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

Unidade: (1) Prefeitura Municipal de Trindade

Exercício: (2) 2022

Unidade Orçamentária: (3) Consolidado

Período referencial: (4) 01/01/2022 a 31/12/2022

Nº (5)	Modalidade (6)	Identificação do serviço (7)	Etapa (8)	Concessão ou PPP														Valor recebido acumulado (R\$) (19)	Situação (20)
				Iniciativa do estudo (9)	CNPJ (10)	Razão Social (11)	Valor do Negócio (12)	Contrato			Aditivo		Valor recebido acumulado no exercício (R\$) (18)						
								Nº (13)	Data início (14)	Prazo (15)	Prazo aditado (16)	Valor aditado acumulado (R\$) (17)							
<h1>Nada a Registrar</h1>																			





NOTAS

- (*) Preenchimento obrigatório por toda Unidade que tenha contratos de Concessões ou PPPs.
- (1) Unidade Gestora (Secretarias Estaduais, Empresas Públicas, Autarquias etc.).
- (2) Exercício Financeiro.
- (3) Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar.
- (4) Período a que se referem as informações.
- (5) Número da Concorrência-CC, se houver.
- (6) Indicar a modalidade utilizada (Concessão comum, PPP Administrativa ou PPP Patrocinada).
- (7) Identificação, de forma clara e concisa do serviço concedido ou a conceder (tipo de serviço). Deverão estar relacionados todos os serviços concedidos ou a conceder existentes no exercício, precedidos ou não de obra pública.
- (8) Informar a etapa: Projeto em carteira, Autorização de estudo concedida, Estudos em análise, Licitação, Contratada.
- (9) Informar o tipo de procedimento adotado para elaboração dos estudos do projeto: se através de iniciativa da Administração (PMI - Procedimento de manifestação de interesse ou procedimento similar) ou solicitação de estudo diretamente proposto pelo particular.
- (10) CNPJ da(s) empresa(s) autorizada(s) a realizar estudos ou contratada(s) para execução dos serviços.
- (11) Razão Social da(s) empresa(s) autorizada(s) a realizar estudos ou contratada(s) para execução dos serviços.
- (12) Valor do negócio: valor previsto (para etapas: projeto em carteira, autorização de estudo concedido ou estudos em análise), valor estimado (etapa licitação) ou valor contratado.
- (13) Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2022 (contrato de número 15 do ano de 2022).
- (14) Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da prestação dos serviços.
- (15) Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução da prestação dos serviços.
- (16) Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a prestação dos serviços).
- (17) Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a prestação dos serviços).
- (18) Somatório dos valores recebidos no período, referente às tarifas, contraprestação do governo e receitas acessórias.
- (19) Somatório dos valores recebidos desde o início do contrato, referente às tarifas, contraprestação do governo e receitas acessórias.
- (20) Situação que se encontra a prestação dos serviços: não iniciada, em andamento, concluída, paralisada.





Relatório consolidado de desempenho dos contratos de concessões e/ou das Parcerias Público Privadas

(Item 40, Anexo II, Resolução TC Nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, através da Inspeção Regional de Petrolina, para atender ao **item 40 do Anexo II da Resolução TC nº 189 de 14 de dezembro de 2022**, que durante o exercício de 2022 não foi celebrado contrato de concessões e/ou das Parcerias Público Privadas.

Diante da inexistência da execução do item durante o exercício de 2022, deixa de seguir o relatório, objeto do **item 40 do Anexo II da Resolução TC nº 153 de 15 de dezembro de 2022**.

Trindade (PE), 15 de março de 2023.

Helbe da Silva Rodrigues Nascimento
Prefeita Municipal





Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais instauradas
(Item 39, Anexo II, Resolução TC nº 189 de 14 de dezembro de 2022)

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, através da Inspeção Regional de Petrolina, para atender ao **item 39 do Anexo II da Resolução TC nº 189 de 14 de dezembro de 2022**, que durante o exercício de 2022 não ocorreu instauração referente às tomadas de contas especiais.

Diante da inexistência da execução do item durante o exercício de 2022, deixa de seguir o demonstrativo, objeto do **item 39 do Anexo II da Resolução TC nº 189 de 14 de dezembro de 2022**.

Trindade (PE), 15 de março de 2023.

Helbe da Silva Rodrigues Nascimento
Prefeita Municipal





ANEXO XXVI

RELAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)

(Item 38, Anexo II, Resolução TC Nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

Tipo de Parceria	Nº/Ano	Período de vigência	OSC		Parceiro Público	Objeto	Valor pactuado	Repasses financeiros		
			Razão Social	CNPJ				Nº OB	Data do Pagamento	Valor
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	4168	14/09/2022	184.900,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	3712	14/09/2022	104.120,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	3713	14/09/2022	68.857,00

Documento Assinado Digitalmente por: HELENE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
 Acesse em: <https://etce.tcpe.pe.br/epd/2022/12/14/Doc:seamimCodigo.do.documento:9222460b-9337-4e01-a116-857d857a426ad5>





Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	3714	14/09/2022	8.10
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	3711	14/09/2022	56.6
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	3710	15/09/2022	120.000
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	3719	23/09/2022	20.2
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	4026	28/09/2022	4.05

Documento Assinado Digitalmente por: **DEBORA BEATRIZ DA SILVA ROdrigues Nascimento**
Acesse em: <http://gnet.cepe.br/ep/visualizarDoc.seam?codigoDocumento:92e24b0b-937-4e01-a1d1-7d857446ad5>





Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	4175	13/10/2022	104.122,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	4173	13/10/2022	56.600,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	4172	13/10/2022	8.100,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	4171	13/10/2022	184.900,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	4174	13/10/2022	68.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: **DEBILBE DA SILVA ROdrigues Nascimento**
Acesse em: <http://eic.icepe.ic.br/epp/v2/BuscaDoc.seam?CodigoDocumento:92e24b0b-5b37-4e01-a1d1-7d857495ad5>





Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	4177	13/10/2022	120.000,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	4176	13/10/2022	20.200,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	4548	31/10/2022	4.060,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	4675	17/11/2022	68.800,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	4674	17/11/2022	56.600,50

Documento Assinado Digitalmente por: BEATRIZ BE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Acesse em: http://certificadoc.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=92e24b0b-937-4e01-a1d1-7d857456ad5





Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	4673	17/11/2022	8.10
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	4672	17/11/2022	104.1
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	4671	17/11/2022	20.2
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	4677	17/11/2022	184.9
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	4723	18/11/2022	120.0

Documento Assinado Digitalmente por: HELI BE DA SILVA ROdrigues Nascimento
Acesse em: http://www.trindade.pe.gov.br/epi/vantalaDoc.seam?codigo_documento=92e24b0b-5b57-4e01-a1d1-7d8574b296ad5





Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	5489	08/12/2022	20.200,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	5242	13/12/2022	4.340,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	5164	14/12/2022	4.440,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	5163	14/12/2022	120.000,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	5162	14/12/2022	20.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELI BE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Acesse em: http://g.itec.tepe.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:92e24b0b-4b37-4e01-a1d1-7d857495ad5





Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	5160	14/12/2022	56.620,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	5159	14/12/2022	8.100,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	5158	14/12/2022	108.320,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	5157	14/12/2022	68.800,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	5161	14/12/2022	189.700,00

Documento Assinado Digitalmente por: **HELLEN DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO**
Acesse em: http://sistema.cepe.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:92e24b0b-937-4e01-a1d1-7d8574b2ad5





Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	5647	27/12/2022	4.44
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	6	17/01/2023	8.10
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	7	17/01/2023	40.00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	5	17/01/2023	100.90
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	4	17/01/2023	68.80

Documento Assinado Digitalmente por: ELI BE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Acesse em: <https://eic.icepe.ic.br/ep/validaDoc.seam?codigoDocumento:92e24b0b-4537-4e01-a1d1-7d857495ad5>





Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	8	17/01/2023	16.600,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	9	16/01/2023	120.000,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	10	16/01/2023	189.700,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	11	16/01/2023	20.200,00

LEGENDA:

Tipo de Parceria: informar se é Termo de Colaboração, Termo de Fomento ou Acordo de Cooperação.

Nº/Ano: informar o número/ano da parceria ou aditivo.





Período de vigência: informar o período de vigência da parceria.

Parceiro público: informar o nome da unidade jurisdicionada responsável pela formalização da parceria.

Objeto: informar o objeto da parceria e do respectivo aditivo, se houver.

Valor pactuado: informar o valor pactuado na parceria/aditivo.

Nº OB: informar o número da Ordem Bancária – OB.

Data do pagamento: informar a data do pagamento da parceria.

Valor: informar o valor efetivamente repassado.





Relação dos termos de parceria vigentes no exercício

(Item 37, Anexo II, Resolução TC Nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, através da Inspeção Regional de Petrolina, para atender ao **item 37 do Anexo II da Resolução TC nº 189 de 14 de dezembro de 2022**, que durante o exercício de 2022 esta Instituição não firmou ou mantém termos de parcerias vigentes com Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP.

Diante da inexistência da execução do item durante o exercício de 2022, deixa de seguir a relação dos termos, objeto do **item 37 do Anexo II da Resolução TC nº 189 de 14 de dezembro de 2022**.

Trindade (PE), 15 de março de 2023.

Helbe da Silva Rodrigues Nascimento
Prefeita Municipal





Relação dos contratos de gestão vigentes no exercício
(Item 36, Anexo II, Resolução TC Nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, através da Inspeção Regional de Petrolina, para atender ao **item 36 do Anexo II da Resolução TC nº 189 de 14 de dezembro de 2022**, que durante o exercício de 2022 não houve relação dos contratos de gestão vigentes no exercício, destacando: nome da Organização Social (OS) qualificada, objeto, data, valor, vigência, eventuais aditamentos e relação de pagamentos efetuados no período para cada contrato, além de relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados (5,6), nos termos do §1º do art. 3º da Resolução TC Nº 20/05, de 21 de setembro de 2005.

Diante da inexistência da execução do item durante o exercício de 2022, deixa de seguir a relação dos contratos, objeto do **item 36 do Anexo II da Resolução TC nº 189 de 14 de dezembro de 2022**.

Trindade (PE), 15 de março de 2023.

Helbe da Silva Rodrigues Nascimento
Prefeita Municipal





GOVERNO MUNICIPAL
TRINDADE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001-A/2022



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,
CELEBRADA ENTRE O MUNICÍPIO
DE TRINDADE/PE, por
intermédio da (o) SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS,
URBANISMO E SERVIÇO E A
EMPRESA ESQUINA COMERCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA.

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2022, de um lado o MUNICÍPIO DE TRINDADE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 11.040.912/0001-03, com sede situada na Av. Central Sul, 160, Centro, Trindade/PE, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇO, neste ato representado pela sua Secretária Sra. Maria Do Socorro Silva, inscrita no CPF nº 530.287.594-20, residente e domiciliado na cidade de Trindade/PE, neste ato denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, e de outro lado, a Empresa ESQUINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.163.490/0001-17, localizada na AV DOUTOR CORDEIRO DE LIMA, 69, Triunfo-PE, neste ato representada por Aldinei Xavier dos Santos, inscrito no CPF nº 060.082.014-93, residente e domiciliado na Av. Dr. João Cordeiro de Lima, 953 A, Triunfo-PE, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto da presente Ata é o registro de preços para aquisição de Luminárias de LED destinadas à manutenção da rede de iluminação pública do Município de Trindade/PE, conforme Termo de Referência, anexo do edital de Pregão Eletrônico nº 002/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO - Esta Ata não obriga a Prefeitura de Trindade - PE a firmar contratação com o fornecedor cujo preço tenha sido registrado, podendo ocorrer licitação específica para aquisição do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência do serviço ao detentor do registro, em igualdade de condições.





CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS REGISTRADOS

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALLEN CAR RO...
Acesse em: https://etec.tepe.pe.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=da3dc64f5-5b50-4d94-ba11-0a002ad50b91

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA E/OU FABRICANTE	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - POTÊNCIA MÁXIMA 200 W; - COM EFICÁCIA MÍNIMA DE 130 LM/W; - FLUXO LUMINOSO MÍNIMO EFETIVO DA LUMINÁRIA DE 26.000 LUMENS; - TEMPERATURA DE COR 6.500 K; - COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM BRAÇOS DE 42 À 60 MM; - L70 ACIMA DE 50.000 HORAS; - GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS; - DIMERIZÁVEL; - TOMADA NEMA 7 PINOS; E - ATENDENDO À PORTARIA Nº 20 DO INMETRO. (COTA PRINCIPAL)	Bravo Led	unid	750	R\$ 369,90	R\$ 277.425,00
2	LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - POTÊNCIA MÁXIMA 200 W; - COM EFICÁCIA MÍNIMA DE 130 LM/W; - FLUXO LUMINOSO MÍNIMO EFETIVO DA LUMINÁRIA DE 26.000 LUMENS; - TEMPERATURA DE COR 6.500 K; - COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM BRAÇOS DE 42 À 60 MM; - L70 ACIMA DE 50.000 HORAS; - GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS; - DIMERIZÁVEL; - TOMADA NEMA 7 PINOS; E - ATENDENDO À PORTARIA Nº 20 DO INMETRO. (COTA RESERVADA)	Bravo Led	unid	250	R\$ 369,90	R\$ 92.475,00
3	LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - POTÊNCIA MÁXIMA 60 W; - COM EFICÁCIA MÍNIMA DE 130 LM/W; - FLUXO LUMINOSO MÍNIMO EFETIVO DA LUMINÁRIA DE 8.400 LUMENS; - TEMPERATURA DE COR 6.500 K; - COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM BRAÇOS DE 42 À 60 MM; - L70 ACIMA DE 50.000 HORAS; - GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS; - DIMERIZÁVEL; - TOMADA NEMA 7 PINOS; E - ATENDENDO À PORTARIA Nº 20 DO INMETRO. (COTA PRINCIPAL)	Bravo Led	unid	750	R\$ 218,95	R\$ 164.212,50
4	LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - POTÊNCIA MÁXIMA 60 W; - COM EFICÁCIA MÍNIMA DE 130 LM/W; - FLUXO LUMINOSO MÍNIMO EFETIVO DA LUMINÁRIA DE 8.400 LUMENS;	Bravo Led	unid	250	R\$ 218,95	R\$ 54.737,50

Handwritten signature

Handwritten signature





GOVERNO MUNICIPAL
TRINDADE



<ul style="list-style-type: none"> - TEMPERATURA DE COR 6.500 K; - COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM BRAÇOS DE 42 À 60 MM; - L70 ACIMA DE 50.000 HORAS; - GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS; - DIMERIZÁVEL; - TOMADA NEMA 7 PINOS; R - ATENDENDO A PORTARIA Nº 20 DO INMETRO. (COTA RESERVADA) 					
---	--	--	--	--	--

§1º O valor global para o fornecimento dos itens, objeto desta ATA é de **R\$ 588.850,00 (quinhentos e oitenta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais).**

§2º Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos registrados, devendo ser promovidas negociações com os prestadores de serviços.

§3º Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.

§4º Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - PE poderá liberar o prestador de serviços do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.

§5º Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro - equação econômico-financeira.

§6º Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele apurado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - PE para determinado item de cada ITEM.

CLÁUSULA TERCEIRA - ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) E ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

§1º São órgãos gerenciadores e participantes da presente Ata:

- a) **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇO (Órgão Gerenciador);**

§2º Os Órgãos Participantes e Gestores observarão as competências estabelecidas nos artigos 5º e 6º do Decreto Federal nº 7892/13.

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RO...
Acesse em: <https://etce.tece.pe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5b50-4d94-ba11-0a002ad50b91





CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

§1º. Caberá ao órgão gerenciador, além das obrigações discriminadas no corpo do Edital e da presente ata, a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte:

- a) Gerenciar a presente ata de registro de preços;
- b) promover, periodicamente, em intervalos não superiores a 60 (sessenta) dias, ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar se os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados na Administração Pública;
- c) conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;
- d) aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório;
- e) aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;
- f) designar funcionário (s) para acompanhar e fiscalizar a ata, de modo a garantir o fiel cumprimento da mesma, do instrumento convocatório da licitação e da proposta;
- g) devolver todos e quaisquer produtos cuja especificação esteja em desacordo com o exigido no Termo de Referência, validade inferior às atribuídas a cada produto e ou produtos com validade vencidos;
- h) prestar as informações necessárias à EMPRESA FORNECEDORA relativas aos procedimentos para a entrega dos produtos solicitados, comunicando por escrito e em tempo hábil quaisquer instruções ou procedimentos que deverão ser adotados na execução do objeto;
- i) notificar e/ou aplicar as penalidades a empresa fornecedora dos produtos/materiais, quando ocorrer o descumprimento das obrigações assumidas, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na execução do objeto;
- j) pagar no vencimento as faturas apresentadas pela empresa fornecedora, correspondentes aos fornecimentos solicitados e efetuados;
- k) providenciar a publicação resumida da Ata e seus aditamentos, por extrato, no Diário Oficial do Município, <http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/> e demais meios da imprensa oficial se necessário;
- l) manter arquivado junto ao processo administrativo ao qual estará toda a documentação a ele referente; e
- m) Controlar o fornecimento dentro da amplitude necessária à salvaguarda de seus interesses, respeitando o prazo de entrega atribuída a empresa fornecedora.

CLÁUSULA QUINTA- DA OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR

Sem prejuízo das disposições contidas no Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº. 002/2022 e seus anexos, o FORNECEDOR se obriga a assinar esta Ata, com validade de 12 (doze) meses, e ainda o seguinte:

(Assinatura)

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALEN CAR RO...
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5650-4d94-ba11-0a002dad50b91





- a) Fornecer os materiais, objeto desta Ata ora pactuada, rigorosamente de acordo com as especificações e quantitativos especificados na sua proposta e Termo no Termo de referência;
- b) Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao fornecimento dos itens ora pactuados, dentre elas, carga, descarga, armazenagem, frete, impostos, mão-de-obra, taxas, contribuições, encargos sociais;
- c) Entregar os produtos descritos no Termo de Referência, em perfeitas condições, na sede do órgão solicitante, juntamente com a respectiva Nota Fiscal para fins de atestação e liquidação pela Secretaria solicitante;
- d) Somente fornecer ou entregar quaisquer produtos, mediante Pedido de Fornecedor com a Nota de Empenho, assinado pelo Secretário solicitante;
- e) Permitir que os servidores designados pela Secretaria solicitante, sempre que convier, fiscalize o fornecimento dos produtos;
- f) Prestar esclarecimentos a Secretaria solicitante, sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva independente de solicitação;
- g) Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais resultantes da execução desta Ata;
- h) Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito a Secretaria solicitante, a ocorrência de qualquer impedimento do fornecimento do objeto desta Ata;
- i) Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar funcionários e/ou bens do município, fornecedora ou terceiros, verificados em decorrência do fornecimento do objeto desta Ata;
- j) Remover, substituir, prioritariamente e exclusivamente à sua custa e risco os materiais no total ou em parte e dentro do prazo de 05 (cinco) dias que constar má qualidade, ou recusados pela secretaria solicitante;
- k) Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar ao município ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução do objeto, não sendo o a secretaria solicitante, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros cessantes;
- l) Responsabilizar-se-á por todo e qualquer dano ou prejuízo, causado direta ou indiretamente, à Contratante e a terceiros, decorrentes do fornecimento do objeto desta Ata;
- m) Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão de exclusiva responsabilidade da empresa fornecedora, assim como, no caso de ajuizamento de reclamações trabalhistas; e
- o) Estar regularizada e em conformidade com as normas, padrões de qualidade e especificações exigidas, e ou Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia INMETRO e nas normas citadas no item 11 do Termo de Referência.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.





CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os orçamentos consignados para a Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos.

CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO

Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:

I. Por iniciativa do MUNICÍPIO DE TRINDADE - PE:

a) Quando o prestador de serviços der causa à rescisão administrativa da ata de registro de preços para prestação/fornecimento decorrente deste Registro, nas hipóteses previstas nos artigos 32 e 38 do Regulamento de Licitações e Contratos;

b) Quando o prestador de serviços/fornecedor não assinar a Ata de Registro de preços de fornecimento, no prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de TRINDADE - PE, sem justificativa aceitável.

II. Por iniciativa do prestador de serviços:

a) Mediante solicitação escrita, comprovando estar o prestador de serviços impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços.

§ 1º Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o prestador de serviços será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

§ 2º No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do prestador de serviços, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado.

§ 3º A solicitação do prestador de serviços para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal de TRINDADE - PE, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, respeitado o direito de defesa prévia.

§ 4º Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a Prefeitura Municipal de TRINDADE - PE poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o prestador de serviços cumpra integralmente a condição contratual infringida;

CLÁUSULA NONA - DA CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

§1º O pagamento será efetuado **em até 30 (trinta) dias após a efetiva** entrega dos produtos, devidamente comprovada e atestada pelo funcionário responsável da





Secretaria Solicitante. O recibo comprovante da entrega deverá ser encaminhado ao **Setor Financeiro**, para emissão de empenho, acompanhado dos seguintes documentos atualizados:

- Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN);
- Certidão de Regularidade com o FGTS;
- Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Municipais;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedidas pela Justiça do Trabalho; e
- Prova da regularidade com a Fazenda do Estado ou do Distrito Federal.

§2º A fatura que for apresentada com erro será devolvida à FORNECEDORA para retificação e reapresentação, acrescentando-se, no prazo fixado para pagamento, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GESTÃO DA ATA

§1º - A gestão da ATA DE REGISTRO DE PREÇO será exercida pelo (a) servidor (a) Sra. Maria Do Socorro Silva, inscrita no CPF sob o nº 530.287.594-20, devidamente credenciada pela Secretaria, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando ciência de tudo à CONTRATADA (nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93, com suas alterações).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO.

§1º O objeto desta Ata, deverá ser entregue de forma parcelada, mediante apresentação de requisição de fornecimento (nota ou recibo personalizado com a logomarca da licitante Contratada) devidamente assinada pelo titular da Secretaria requerente.

§2º Os produtos que não respeitarem as especificações solicitadas, e/ou que apresentar vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou de má qualidade (total ou parcial), deverão ser substituídos por outros, respeitando as especificações técnicas trazidas no Termo de Referência, observando-se os prazos mínimos de garantia especificados neste termo. Os gastos decorrentes da troca serão arcados exclusivamente pela CONTRATADA.

§3º Todos os gastos decorrentes da troca e ou danos causados do uso dos produtos de más qualidades serão pagos pela CONTRATADA.

§4º Serão entregues na sede da Secretaria requerente, no prazo máximo de 10 (dez) dias após o recebimento, por parte da contratada, de cada ordem de fornecimento expedida pela secretaria competente, através de seus titulares, ou de outros servidores municipais devidamente designados pelos mesmos. A requisição de fornecimento do objeto, emitida pela Secretaria, terá o seu teor repassado para a

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE D
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5650-4d94-ba11-0a002ad50b91





empresa por meio de telefone, através de formulário enviado por fac-símile (fax) ou pessoalmente, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h às 18h.

§5º A garantia do produto, a partir da data da nota de venda ao consumidor, sendo, no mínimo, de 60 meses (Portaria 20, Anexo I-B, item A.1.2), contra qualquer defeito dos componentes, materiais ou de fabricação das luminárias ofertadas.

§6º Em caso de devolução das luminárias para reparo ou substituição, dentro do período de garantia, todos os custos de material e transporte, bem como as despesas para a retirada das peças com deficiência e para a entrega das luminárias novas ou reparadas, serão de responsabilidade exclusiva do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

§1º A Prefeitura Municipal de Trindade/PE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, conforme o caso, as seguintes penalidades:

- a) Advertência;
- b) Multa na forma estabelecida no **subitem 25.1, alínea "b" do edital**;
- c) Suspensão temporária de participar em licitação e de contratar com o Município de TRINDADE, pelo prazo de até **02 (dois)** anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade.

§2º As penalidades previstas nos **incisos I, III e IV** poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no **inciso II**, facultada a defesa prévia da FORNECEDORA, com regular processo administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar da notificação.

§3º Será aplicada multa, sem prejuízo de indenizar o Órgão Gerenciador em perdas e danos, por:

- a) Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 5% (cinco por cento) do valor da quantidade requerida;
- b) Pela recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, pela falta de entrega ou pela recusa em realizar o fornecimento, caracterizada no primeiro dia após o vencimento do prazo estipulado para a entrega: 10% (dez por cento) do valor da quantidade requerida;
- c) Pela demora em substituir o(s) produto(s)/material(is) rejeitado(s), caracterizada pelo não cumprimento do prazo especificado no Termo de Referência: 2% (dois por cento) do valor do(s) produto(s)/material(is) rejeitado(s);
- d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 10.520/2002, com alterações ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento, até o limite de 10%.

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR ROCHA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5650-4d94-ba11-0a002dad50b91





§4º No caso de não recolhimento do valor da multa dentro de **05 (cinco) dias úteis** a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de **1% (um por cento)** ao mês;

§5º A adjudicatária ficará sujeita, ainda, às penalidades referidas nos incisos I e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, no que couber; Os atos administrativos de aplicação das sanções serão publicados resumidamente nos meios da imprensa oficial; exceto quando se tratar de advertência ou multa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

§1º O fornecimento dos produtos constante nesta Ata será fiscalizado por servidor ou comissão de servidores designados pelas Secretarias demandantes deste processo, doravante Sra. Maria Do Socorro Silva, inscrita no CPF sob o nº 530.287.594-20, nos termos do art. 67 da lei nº 8.666/93 denominados "Fiscalização", que terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução da Ata/Contrato.

§2º Ao Fiscal da Ata compete, entre outras atribuições:

- a) Solicitar ao Fornecedor e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento desta Ata e anexar aos autos do processo correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;
- b) Acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo;
- c) Encaminhar os documentos que relacionem as importâncias relativas e multas aplicadas ao Fornecedor, bem como os referentes a pagamento;
- d) Zelar pelo efetivo cumprimento e execução das obrigações assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e/ou dos serviços prestados.
- e) Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, bem como indicar as eventuais glosas das faturas e providenciar, quando for o caso, o recibo ou termo circunstanciado necessário ao recebimento do objeto da Ata e enviar ao Gestor da Ata/Contrato no prazo de 2 (dois) dias úteis para o pagamento do preço ajustado, conforme definido no instrumento da Ata de Registro de Preços.
- f) Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções devidas e arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes;
- g) Controlar o saldo do empenho em função do valor da fatura, de modo a possibilitar reforço de novos valores ou anulações parciais;

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE D. ALENCAR ROCHA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5650-4d94-ba11-0a002ad50b91





h) Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução da Ata, informando ao Gestor da Ata/Contrato aquelas que dependam de providências, com vistas à regularização das faltas ou defeitos observados;

i) Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais de reposição, destinados à execução do objeto da Ata/Contrato, principalmente quanto à sua quantidade e qualidade;

j) Formalizar, sempre, os entendimentos com o Fornecedor/Prestador ou seu Preposto, adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações bilaterais;

k) Manter o controle nominal dos empregados do Fornecedor/Prestador vinculados à Ata, bem como exigir que se apresentem uniformizados, com crachá de identificação e bom comportamento;

l) Avaliar constantemente a qualidade da execução do objeto desta Ata, propondo, sempre que cabível, medidas que visem reduzir gastos e racionalizar o fornecimento/serviços;

m) Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades;

§3º O servidor designado Fiscal da Ata/Contrato deverá manter cópia dos seguintes documentos, para que possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor/Prestador:

- a) termo da Ata/Contrato;
- b) todos os aditivos, se existentes;
- c) edital da licitação;
- d) especificação técnica, projeto básico ou termo de referência;
- e) proposta do Fornecedor/Contratada;
- f) relação de faturas recebidas e pagas;
- g) toda correspondência com o Fornecedor/Contratada.

MCA

§4º O Fiscal da Ata/Contrato, quando da proximidade do encerramento da vigência da ata/contrato deverá consultar a Área Requisitante ou demandante (Secretaria) responsável pela demanda da contratação, sobre seu interesse na continuidade do mesmo, a qual deverá, em tempo hábil, manifestar-se sobre a permanência da necessidade da Administração em manter aquele contrato, bem como de seu interesse na prorrogação da vigência contratual e/ou abertura de novos procedimentos licitatórios.

a) Após essa manifestação, o Fiscal da Ata/Contrato deverá elaborar uma nota técnica informando sobre a qualidade da prestação dos serviços/fornecimento e eventuais ocorrências porventura existentes que será encaminhada à Área de

[Handwritten signature]

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR ROCHA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5650-4d94-ba11-0a002ad5f0b91





Acompanhamento, unidade da estrutura organizacional da Secretaria, responsável pelo Controle das Atas/Contratos para continuidade nos trâmites, observando-se os prazos consignados no Subitem §2º da Ata desta Cláusula.

b) No caso de ser indicada a necessidade de nova licitação para a continuidade do fornecimento/serviços, deverá o Fiscal da Ata/Contrato submeter o assunto à autoridade competente da Área Requisitante, para que esta promova a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, que deverá ser encaminhado ao Gestor da Ata/Contrato com a antecedência mínima necessária à realização da nova contratação.

c) Cumpre também ao Fiscal da Ata/Contrato, além da conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação das respectivas garantias contratuais, quando for o caso, informar à Secretaria responsável pelos procedimentos licitatórios e contratações, o eventual descumprimento dos compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades.

§5º A ação de Fiscalização não exonera o Fornecedor de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CADASTRO DE RESERVA

§1º O Órgão Gerenciador registra a não existência de Cadastro de Reserva.

§2º Todas as condições, prazos, obrigações e penalidades enumeradas no Edital, bem como nos seus

§3º Anexos, em especial nesta ARP, deverão ser observados pela(s) fornecedora(s) registrada(s) no Cadastro Reserva.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

O Foro da Comarca de Trindade, Estado de Pernambuco é o competente para dirimir eventuais questões resultantes desta Ata ou de sua interpretação, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

§1º À Secretaria contratante cabe o direito de revogar esta Ata por interesse público, observando-se o disposto no art. 49 da Lei nº 8.666/93 e nesta Ata.

§2º Se qualquer das partes relevarem alguma eventual falta relacionada com a execução desta Ata, tal fato não significa liberação ou desoneração a quaisquer delas, para o cometimento de outras.

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR ROCHA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5650-4d94-ba11-0a002ad50b91





GOVERNO MUNICIPAL
TRINDADE



§3º A existência de preços registrados na ARP não obriga a Administração a firmar os fornecimentos que dela poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada preferência do fornecimento à Fornecedora registrada em igualdade de condições, observando-se a existência de Cadastro de Reserva.

§4º Integra esta Ata, o **Processo licitatório nº 002/2022**, Edital de **Pregão ELETRÔNICO nº 002/2022** e a proposta da FORNECEDORA para todos os fins de direito, independente de transcrição e lhe são anexos.

§5º Compete ao Município de TRINDADE dirimir divergência, de qualquer natureza, entre os documentos integrantes desta Ata. E por estarem de perfeito acordo, firmam a presente Ata em 04 (quatro) vias, a qual lida e achada conforme, é assinada pelas partes na presença das testemunhas abaixo.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇO.
Maria Do Socorro Silva
ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO

ESQUINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Aldinei Xavier dos Santos
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

1) _____
CPF:

2) _____
CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALLEN CAR RO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5b50-4d94-ba11-0a002ad50b91





ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,
CELEBRADA ENTRE O MUNICÍPIO
DE TRINDADE/PE, por
intermédio da (o) **Secretaria de
Saúde** E A EMPRESA COMERCIAL
NORTE NORDESTE LTDA.

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de 2022, de um lado o **MUNICÍPIO DE TRINDADE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 11.040.912/0001-03, com sede situada na Av. Central Sul, 160, Centro, Trindade/PE, através do (a) **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRINDADE/PE**, inscrito no CNPJ sob o nº 11.393.440/0001-72, com sede situada na Rua 25 de Abril, 269, Bairro Centro, Cidade de Trindade/PE, neste ato representado pela sua Secretária, a Sra. Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja, inscrita no CPF nº 037.242.084-21, residente e domiciliado na cidade de Trindade/PE, neste ato denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022**, e de outro lado, a Empresa COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA, inscrita no CNPJ nº 15.114.641/0001-44, localizada na AV DOUTOR JOAQUIM NABUCO, 1277, Olinda-PE, neste ato representada por César Augusto Diles dos Santos, inscrito (a) no CPF nº 091.479.574-09, residente e domiciliado na cidade Olinda -PE, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto da presente Ata é o registro de preços para aquisições de suprimentos e equipamentos de informática, aparelhos de telefonia, eletrodomésticos, utensílios domésticos, aparelhos eletrônicos e móveis em geral destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Trindade/PE, bem como do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Educação e do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Termo de Referência, anexo do edital de Pregão Eletrônico nº 003/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO – Esta Ata não obriga a Prefeitura de Trindade - PE a firmar contratação com o fornecedor cujo preço tenha sido registrado, podendo ocorrer licitação específica para aquisição do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência do serviço ao detentor do registro, em igualdade de condições.

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALMEIDA CARRO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5b50-4d94-ba11-0a002ad50b91





CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS REGISTRADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	TOTAL	VALOR UNT	VALOR TOTAL
66	Longarina com 03 lugares- Tubo em Aço, Assento e Encosto de Plástico - Azul.	CNN	Unidade	30	R\$ 344,90	R\$ 10.347,00
68	Mesa para escritório, medindo 1m, com 2 gavetas com chave.	CNN	Unidade	10	R\$ 279,90	R\$ 2.799,00
69	Mesa para escritório, chapa de madeira MDP com revestimento melamínico, acabamento em PVC, estrutura de aço, cor cinza, com 03 gavetas e chave.	CNN	Unidade	10	R\$ 349,90	R\$ 3.499,00
70	Mesa para Escritório com material MDP e MDF COM bordas em ABS, cor: Tabaco, medida 73x165x60cm.	CNN	Unidade	10	R\$ 489,90	R\$ 4.899,00
71	Mesa de Reunião Redonda 72x119x119cm, material: madeira.	CNN	Unidade	3	R\$ 399,90	R\$ 1.199,70
77	Armário para escritório semi-aberto tampo 30mm reengrossado laterais e prateleiras em 15mm de espessura fundo 15 mm de espessura altura 160 cm largura 80 cm comprimento 42 cm.	CNN	Unidade	5	R\$ 829,90	R\$ 4.149,50

§1º O valor global para o fornecimento dos itens, objeto desta ATA é de **R\$ 26.893,20 (vinte e seis mil, oitocentos e noventa e três reais e vinte centavos)**.

§2º Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos registrados, devendo ser promovidas negociações com os prestadores de serviços.

§3º Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.

§4º Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5b50-4d94-ba11-0a002dad50b91





pode cumprir as obrigações assumidas, a PREFEITURA MUNICIPAL TRINDADE - PE poderá liberar o prestador de serviços do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.

§5º Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro - equação econômico-financeira.

§6º Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele apurado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - PE para determinado item de cada ITEM.

CLÁUSULA TERCEIRA - ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) E ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

§1º São órgãos gerenciadores e participantes da presente Ata:

§1º São órgãos gerenciadores e participantes da presente Ata:

- a) Prefeitura Municipal de Trindade/PE (Órgão Gerenciador);
- b) Fundo Municipal de Assistência Social (Órgão Participante);
- c) Fundo Municipal de Saúde (Participante); e
- d) Fundo Municipal de Educação (Participante).

§2º Os Órgãos Participantes e Gestores observarão as competências estabelecidas nos artigos 5º e 6º do Decreto Federal nº 7892/13.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

§1º. Caberá ao órgão gerenciador, além das obrigações discriminadas no corpo do Edital e da presente ata, a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte:

- a) Gerenciar a presente ata de registro de preços;
- b) promover, periodicamente, em intervalos não superiores a 60 (sessenta) dias, ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar se os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados na Administração Pública;
- c) conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;
- d) aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório;
- e) aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ASSUNÇÃO CARRO...
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5b50-4d94-ba11-0a002dad50b91





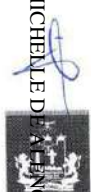
Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE D. A. M. CARRO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5650-4d94-ba11-0a002ad50b91

- f) designar funcionário (s) para acompanhar e fiscalizar a ata, de modo a garantir o fiel cumprimento da mesma, do instrumento convocatório da licitação e da proposta;
- g) devolver todos e quaisquer produtos cuja especificação esteja em desacordo com o exigido no Termo de Referência, validade inferior às atribuídas a cada produto e ou produtos com validade vencidos;
- h) prestar as informações necessárias à EMPRESA FORNECEDORA relativas aos procedimentos, para a entrega dos produtos solicitados, comunicando por escrito e em tempo hábil quaisquer instruções ou procedimentos que deverão ser adotados na execução do objeto;
- i) notificar e/ou aplicar as penalidades a empresa fornecedora dos produtos/materiais, quando ocorrer o descumprimento das obrigações assumidas, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na execução do objeto;
- j) pagar no vencimento as faturas apresentadas pela empresa fornecedora, correspondentes aos fornecimentos solicitados e efetuados;
- k) providenciar a publicação resumida da Ata e seus aditamentos, por extrato, no Diário Oficial do Município e demais meios da imprensa oficial se necessário; e
- l) manter arquivado junto ao processo administrativo ao qual estará toda a documentação a ele referente.

CLÁUSULA QUINTA - DA OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR

Sem prejuízo das disposições contidas no Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº. 003/2022 e seus anexos, o FORNECEDOR se obriga a assinar esta Ata, com validade de 12 (doze) meses, e ainda o seguinte:

- a) Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao fornecimento dos materiais/equipamentos, montagem, instalações, suporte técnico, carga, descarga, armazenagem, frete, impostos, mão-de-obra, taxas, contribuições, encargos sociais.
- b) Fornecer o(s) material(is)/equipamento(s), conforme especificações contidas no Termo de Referência e conforme solicitações desta municipalidade.
- c) Entregar o(s) material(is)/equipamento(s) em perfeitas condições de uso, na sede do órgão solicitante, juntamente com a respectiva Nota Fiscal para fins de atestação e liquidação pelo CONTRATANTE.
- d) Permitir que o CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize o fornecimento do(s) material(is)/equipamento(s).
- e) Prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva independente de solicitação.
- f) Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais.





g) Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar funcionários e/ou bens da CONTRATADA, do CONTRATANTE ou terceiros, verificados em decorrência da execução do objeto deste contrato.

h) Remover, substituir, prioritariamente e exclusivamente às suas custas o equipamento no total ou em parte e dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, que constar má qualidade, garantia inferior a solicitada e ou recusados pela CONTRATANTE.

i) Fornecer, mediante empréstimo gratuito, outro(s) material(is)/equipamento(s) com especificações compatíveis ao que estiver operando quando houver necessidade de se fazer a retirada de tais equipamentos para manutenção em caso de cobertura da garantia, de forma que não haja interrupção nos serviços prestados à população.

j) Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar o CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução do objeto, não sendo o CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros cessantes.

k) Responsabilizar-se-á por todo e qualquer dano ou prejuízo, causado direta ou indiretamente, à CONTRATANTE e a terceiros decorrentes do uso do equipamento com vícios ou defeitos, durante os prazos de garantias e mesmo depois do vencimento do Contrato.

l) Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no caso de ajuizamento de reclamações trabalhistas.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os orçamentos consignados para as Secretarias Municipais, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde.

CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO

Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:

I. Por iniciativa do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRINDADE - PE:

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE
Asses em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5650-4d94-ba11-0a002ad50b91

THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA





- a) Quando o prestador de serviços der causa à rescisão administrativa da ata de registro de preços para prestação/fornecimento decorrente deste Registro, nas hipóteses previstas nos artigos 32 e 38 do Regulamento de Licitações e Contratos;
- b) Quando o prestador de serviços/fornecedor não assinar a Ata de Registro de preços de fornecimento, no prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de TRINDADE - PE, sem justificativa aceitável.

II. Por iniciativa do prestador de serviços:

- a) Mediante solicitação escrita, comprovando estar o prestador de serviços impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços.

§ 1º Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o prestador de serviços será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

§ 2º No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do prestador de serviços, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado.

§ 3º A solicitação do prestador de serviços para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal de Trindade - PE, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, respeitado o direito de defesa prévia.

§ 4º Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a Prefeitura Municipal de Trindade - PE poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o prestador de serviços cumpra integralmente a condição contratual infringida;

CLÁUSULA NONA - DA CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

§1º O pagamento será efetuado **em até 30 (trinta) dias após a efetiva** entrega dos produtos, devidamente comprovada e atestada pelo funcionário responsável da Secretaria Solicitante. O recibo comprovante da entrega deverá ser encaminhado ao **Setor Financeiro**, para emissão de empenho, acompanhado dos seguintes documentos atualizados:

- a) Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN);
- b) Certidão de Regularidade com o FGTS;
- c) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Municipais;
- d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedidas pela Justiça do Trabalho; e

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE MENEZES CARRO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5650-4d94-ba11-0a002ad50b91





- e) Prova da regularidade com a Fazenda do Estado ou do Distrito Federal.

§2º A fatura que for apresentada com erro será devolvida à FORNECEDORA para retificação e reapresentação, acrescentando-se, no prazo fixado para pagamento, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GESTÃO DA ATA

§1º - A gestão da ATA DE REGISTRO DE PREÇO será exercida pelo (a) servidor (a) Sra. Maria Edilene Araújo dos Reis, matrícula nº: 012, devidamente credenciada pela Secretaria, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando ciência de tudo à CONTRATADA (nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93, com suas alterações).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO.

§1º Os equipamentos relacionados nesta ARP deverão ser entregues na sede da Secretaria da secretaria solicitante, de Segunda-feira a Sexta-feira, no horário de 07h30min as 13h30min.

§2º Prazo de entrega do(s) material(is)/equipamento(s) relacionado será de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento por parte da CONTRATADA do pedido de fornecimento com nota de empenho assinada pelo Secretária solicitante.

§3º O(s) material(is)/equipamento(s) será (ão) entregue(s) e fiscalizado(s) por responsável designado pela secretaria solicitante desta municipalidade, para verificação de conformidade do(s) equipamento(s) com as especificações exigidas no Termo de Referência e será recebido:

- a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do(s) material(is)/equipamento(s) com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta apresentada;
- b) Definitivamente, no prazo máximo de 05 dias, após a verificação da qualidade e quantidade do(s) material(is)/equipamento(s), e consequente aceitação pelo setor competente;
- c) O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da licitante vencedora pela qualidade, correção e segurança do objeto contratual.

§4º Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o Pedido de Fornecimento, a nota fiscal será atestada, caso contrário a CONTRATADA será notificada para que realize a troca com equipamentos em perfeito estado e com plenas condições de uso.

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE D. ARAUJO DOS REIS
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5650-4d94-ba11-0a002ad50b91





§5º Caso haja interrupção ou atraso na entrega do objeto solicitado, a CONTRATADA entregará justificativa escrita em até 24 (vinte e quatro) horas, contadas do prazo de entrega constante do objeto.

a) A justificativa será analisada pela CONTRATANTE, que tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento.

§6º Os material(is)/equipamento(s) deverão ser entregues de forma parcelada, de acordo com a necessidade de cada secretaria.

§7º Os itens de caráter consumíveis deverão ter prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses, já os materiais de caráter permanentes deverão apresentar garantia de no mínimo 12 (doze) meses a contar do recebimento definitivo.

§8º A garantia dos materiais/equipamentos deverá respeitar o prazo de vida útil estabelecida pelos seus respectivos fabricantes, respeitando as normas vigentes da ABNT/INMETRO.

§9º O(s) material(is)/equipamento(s) deverá(ão) ser novo(s) e entregue(s) acondicionado(s) em sua(s) embalagem(ns) original(is) lacrada(s), de forma a permitir completa segurança quanto a sua originalidade e integridade, devendo estar acondicionados e embalados conforme praxe do fabricante, protegendo o produto durante o transporte e armazenamento, com indicação do material contido, volume, data de fabricação, fabricante, importador (se for o caso), procedência, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

§1º A Prefeitura Municipal de Trindade poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, conforme o caso, as seguintes penalidades:

- a) Advertência;
- b) Multa na forma estabelecida no **subitem 25.1, alínea "b" do edital**;
- c) Suspensão temporária de participar em licitação e de contratar com o Município de Trindade/PE, pelo prazo de até **02 (dois) anos**;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade.

§2º As penalidades previstas nos **incisos I, III e IV** poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no **inciso II**, facultada a defesa prévia da FORNECEDORA, com regular processo administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar da notificação.

§3º Será aplicada multa, sem prejuízo de indenizar o Órgão Gerenciador em perdas e danos, por:

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RO...
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5650-4d94-ba11-0a002ad50b91





- a) Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 5% (cinco por cento) do valor da quantidade requerida;
- b) Pela recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, pela falta de entrega ou pela recusa em realizar o fornecimento, caracterizada no segundo dia após o vencimento do prazo estipulado para a entrega: 10% (dez por cento) do valor da quantidade requerida;
- c) Pela demora em substituir o(s) produtos(s)/material(is) rejeitado(s), caracterizada pelo não cumprimento do prazo especificado no Termo de Referência: 2% (dois por cento) do valor do(s) produto(s)/material(is) rejeitado(s);
- d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 10.520/2002, com alterações ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento, até o limite de 10%.

§4º No caso de não recolhimento do valor da multa dentro de **05 (cinco) dias úteis** a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de **1% (um por cento)** ao mês;

§5º A adjudicatária ficará sujeita, ainda, às penalidades referidas nos incisos I e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, no que couber; Os atos administrativos de aplicação das sanções serão publicados resumidamente nos meios da imprensa oficial; exceto quando se tratar de advertência ou multa.

§6º As sanções descritas na Cláusula décima Primeira também se aplica às integrantes do cadastro de reserva que convocadas não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

§1º O fornecimento dos produtos constante nesta Ata será fiscalizado por servidor ou comissão de servidores designados pelas Secretarias demandantes deste processo, doravante Sra. Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja, portaria n.º 127/2021-GP, nos termos do art. 67 da lei n.º 8.666/93 denominados "Fiscalização", que terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução da Ata/Contrato.

§2º Ao Fiscal da Ata compete, entre outras atribuições:

a) Solicitar ao Fornecedor e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento desta Ata e anexar aos autos do processo correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;

b) Acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo;

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ANDRADE CARRO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5650-4d94-ba11-0a002ad50b91





- c) Encaminhar os documentos que relacionem as importâncias relativas e multas aplicadas ao Fornecedor, bem como os referentes a pagamento;
- d) Zelar pelo efetivo cumprimento e execução das obrigações assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e/ou dos serviços prestados.
- e) Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, bem como indicar as eventuais glosas das faturas e providenciar, quando for o caso, o recibo ou termo circunstanciado necessário ao recebimento do objeto da Ata e enviar ao Gestor da Ata/Contrato no prazo de 2 (dois) dias úteis para o pagamento do preço ajustado, conforme definido no instrumento da Ata de Registro de Preços.
- f) Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções devidas e arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes;
- g) Controlar o saído do empenho em função do valor da fatura, de modo a possibilitar reforço de novos valores ou anulações parciais;
- h) Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução da Ata, informando ao Gestor da Ata/Contrato aquelas que dependam de providências, com vistas à regularização das faltas ou defeitos observados;
- i) Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais de reposição, destinados à execução do objeto da Ata/Contrato, principalmente quanto à sua quantidade e qualidade;
- j) Formalizar, sempre, os entendimentos com o Fornecedor/Prestador ou seu Preposto, adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações bilaterais;
- k) Manter o controle nominal dos empregados do Fornecedor/Prestador vinculados à Ata, bem como exigir que se apresentem uniformizados, com crachá de identificação e bom comportamento;
- l) Avaliar constantemente a qualidade da execução do objeto desta Ata, propondo, sempre que cabível, medidas que visem reduzir gastos e racionalizar o fornecimento/serviços;
- m) Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades;
- §3º O servidor designado Fiscal da Ata/Contrato deverá manter cópia dos seguintes documentos, para que possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor/Prestador:
- a) termo da Ata/Contrato;

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE
cesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5650-4d94-ba11-0a002ad50b91

[Handwritten signature]





- b) todos os aditivos, se existentes;
- c) edital da licitação;
- d) especificação técnica, projeto básico ou termo de referência;
- e) proposta do Fornecedor/Contratada;
- f) relação de faturas recebidas e pagas;
- g) toda correspondência com o Fornecedor/Contratada.

§4º O Fiscal da Ata/Contrato, quando da proximidade do encerramento da vigência da ata/contrato deverá consultar a Área Requisitante ou demandante (Secretaria) responsável pela demanda da contratação, sobre seu interesse na continuidade do mesmo, a qual deverá, em tempo hábil, manifestar-se sobre a permanência da necessidade da Administração em manter aquele contrato, bem como de seu interesse na prorrogação da vigência contratual e/ou abertura de novos procedimentos licitatórios.

a) Após essa manifestação, o Fiscal da Ata/Contrato deverá elaborar uma nota técnica informando sobre a qualidade da prestação dos serviços/fornecimento e eventuais ocorrências porventura existentes que será encaminhada à Área de Acompanhamento, unidade da estrutura organizacional da Secretaria, responsável pelo Controle das Atas/Contratos para continuidade nos trâmites, observando-se os prazos consignados no Subitem §2º da Ata desta Cláusula.

b) No caso de ser indicada a necessidade de nova licitação para a continuidade do fornecimento/serviços, deverá o Fiscal da Ata/Contrato submeter o assunto à autoridade competente da Área Requisitante, para que esta promova a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, que deverá ser encaminhado ao Gestor da Ata/Contrato com a antecedência mínima necessária à realização da nova contratação.

c) Cumpre também ao Fiscal da Ata/Contrato, além da conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação das respectivas garantias contratuais, quando for o caso, informar à Secretaria responsável pelos procedimentos licitatórios e contratações, o eventual descumprimento dos compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades.

§5º A ação de Fiscalização não exonera o Fornecedor de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CADASTRO DE RESERVA

§1º O Órgão Gerenciador registra a não existência de Cadastro de Reserva.

§2º Todas as condições, prazos, obrigações e penalidades enumeradas no Edital, bem como nos seus

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5650-4d94-ba11-0a002ad50b91





§3º Anexos, em especial nesta ARP, deverão ser observados pela(s) fornecedora(s) registrada(s) no Cadastro Reserva.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

§1º O Foro da Comarca de Trindade, Estado de Pernambuco é o competente para dirimir eventuais questões resultantes desta Ata ou de sua interpretação, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

§1º À Secretaria contratante cabe o direito de revogar esta Ata por interesse público, observando-se o disposto no art. 49 da Lei nº 8.666/93 e nesta Ata.

§2º Se qualquer das partes relevarem alguma eventual falta relacionada com a execução desta Ata, tal fato não significa liberação ou desoneração a quaisquer delas, para o cometimento de outras.

§3º A existência de preços registrados na ARP não obriga a Administração a firmar os fornecimentos que dela poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada preferência do fornecimento à Fornecedor registrada em igualdade de condições, observando-se a existência de Cadastro de Reserva.

§4º Integra esta Ata, o **Processo licitatório nº 003/2022**, Edital de **Pregão ELETRÔNICO nº 003/2022** e a proposta da FORNECEDORA para todos os fins de direito, independente de transcrição e lhe são anexos.

§5º Compete ao Município de Trindade dirimir divergência, de qualquer natureza, entre os documentos integrantes desta Ata. E por estarem de perfeito acordo, firmam a presente Ata em 04 (quatro) vias, a qual lida e achada conforme, é assinada pelas partes na presença das testemunhas abaixo.

Secretaria Municipal de Saúde
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO

CESAR AUGUSTO
DILES DOS
SANTOS:0914795740
9

Assinado de forma digital
por CESAR AUGUSTO DILES
DOS SANTOS:09147957409
Dados: 2022.02.25 12:57:46
-up02

COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA.
César Augusto Diles dos Santos
FORNECEDOR

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE
Asses em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5650-4d94-ba11-0a002ad50b91





GOVERNO MUNICIPAL
TRINDADE



TESTEMUNHAS:

1) _____
CPF:

2) _____
CPF:



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5650-4d94-ba11-0a002ad50b91





Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ARAUJO DOS REIS
Assesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5b50-4d94-ba11-0a0002ad50b91

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,
CELEBRADA ENTRE O **MUNICÍPIO DE TRINDADE/PE**, por intermédio da (o) **Secretaria de Saúde E A EMPRESA CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI**.

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de 2022, de um lado o **MUNICÍPIO DE TRINDADE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 11.040.912/0001-03, com sede situada na Av. Central Sul, 160, Centro, Trindade/PE, através do (a) **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRINDADE/PE**, inscrito no CNPJ sob o nº 11.393.440/0001-72, com sede situada na Rua 25 de Abril, 269, Bairro Centro, Cidade de Trindade/PE, neste ato representado pela sua Secretária, a Sra. Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja, inscrita no CPF nº 037.242.084-21, residente e domiciliado na cidade de Trindade/PE, neste ato denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022**, e de outro lado, a Empresa **CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 09.632.818/0001-00, localizada na RUA DOMINGOS CALAZANS, 274, JUAZEIRO DO NORTE-CE, neste ato representada por Jose Inácio de Oliveira Filho, inscrito (a) no CPF nº 519.631.833-04, residente e domiciliado na cidade Juazeiro do Norte-CE, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto da presente Ata é o registro de preços para aquisições de suprimentos e equipamentos de informática, aparelhos de telefonia, eletrodomésticos, utensílios domésticos, aparelhos eletrônicos e móveis em geral destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Trindade/PE, bem como do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Educação e do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Termo de Referência, anexo do edital de Pregão Eletrônico nº 003/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO – Esta Ata não obriga a Prefeitura de Trindade - PE a firmar contratação com o fornecedor cujo preço tenha sido registrado, podendo ocorrer licitação específica para aquisição do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência do serviço ao detentor do registro, em igualdade de condições.





CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS REGISTRADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	TOTAL	VALOR UNT	VALOR TOTAL
35	Liquidificador 03 velocidades, 2 litros.	MONDIAL	Unidade	18	R\$ 249,00	R\$ 4.482,00
37	Lixeira em aço inox com tampa basculante, medindo 25x60cm.	ERINOX	Unidade	20	R\$ 349,98	R\$ 6.999,60

§1º O valor global para o fornecimento dos itens, objeto desta ATA é de **R\$ 11.481,60 (onze mil, quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos)**.

§2º Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos registrados, devendo ser promovidas negociações com os prestadores de serviços.

§3º Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.

§4º Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, a PREFEITURA MUNICIPAL TRINDADE - PE poderá liberar o prestador de serviços do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.

§5º Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro - equação econômico-financeira.

§6º Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele apurado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - PE para determinado item de cada ITEM.

CLÁUSULA TERCEIRA - ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) E ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

§1º São órgãos gerenciadores e participantes da presente Ata:

§1º São órgãos gerenciadores e participantes da presente Ata:

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ANDRADE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5050-4d94-ba11-0a002ad50b91





- a) Prefeitura Municipal de Trindade/PE (Órgão Gerenciador);
- b) Fundo Municipal de Assistência Social (Órgão Participante);
- c) Fundo Municipal de Saúde (Participante); e
- d) Fundo Municipal de Educação (Participante).

§2º Os Órgãos Participantes e Gestores observarão as competências estabelecidas nos artigos 5º e 6º do Decreto Federal nº 7892/13.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

§1º. Caberá ao órgão gerenciador, além das obrigações discriminadas no corpo do Edital e da presente ata, a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte:

- a) Gerenciar a presente ata de registro de preços;
- b) promover, periodicamente, em intervalos não superiores a 60 (sessenta) dias, ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar se os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados na Administração Pública;
- c) conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;
- d) aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório;
- e) aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;
- f) designar funcionário (s) para acompanhar e fiscalizar a ata, de modo a garantir o fiel cumprimento da mesma, do instrumento convocatório da licitação e da proposta;
- g) devolver todos e quaisquer produtos cuja especificação esteja em desacordo com o exigido no Termo de Referência, validade inferior às atribuídas a cada produto e ou produtos com validade vencidos;
- h) prestar as informações necessárias à EMPRESA FORNECEDORA relativas aos procedimentos para a entrega dos produtos solicitados, comunicando por escrito e em tempo hábil quaisquer instruções ou procedimentos que deverão ser adotados na execução do objeto;
- i) notificar e/ou aplicar as penalidades a empresa fornecedora dos produtos/materiais, quando ocorrer o descumprimento das obrigações assumidas, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na execução do objeto;
- j) pagar no vencimento as faturas apresentadas pela empresa fornecedora, correspondentes aos fornecimentos solicitados e efetuados;
- k) providenciar a publicação resumida da Ata e seus aditamentos, por extrato, no Diário Oficial do Município e demais meios da imprensa oficial se necessário; e
- l) manter arquivado junto ao processo administrativo ao qual estará toda a documentação a ele referente.

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALMEIDA CARRO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5650-4d94-ba11-0a002ad50b91





CLÁUSULA QUINTA - DA OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR

Sem prejuízo das disposições contidas no Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº. 003/2022 e seus anexos, o FORNECEDOR se obriga a assinar esta Ata, com validade de 12 (doze) meses, e ainda o seguinte:

- a) Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao fornecimento dos materiais/equipamentos, montagem, instalações, suporte técnico, carga, descarga, armazenagem, frete, impostos, mão-de-obra, taxas, contribuições, encargos sociais.
- b) Fornecer o(s) material(is)/equipamento(s), conforme especificações contidas no Termo de Referência e conforme solicitações desta municipalidade.
- c) Entregar o(s) material(is)/equipamento(s) em perfeitas condições de uso, na sede do órgão solicitante, juntamente com a respectiva Nota Fiscal para fins de atestação e liquidação pelo CONTRATANTE.
- d) Permitir que o CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize o fornecimento do(s) material(is)/equipamento(s).
- e) Prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva independente de solicitação.
- f) Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais.
- g) Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar funcionários e/ou bens da CONTRATADA, do CONTRATANTE ou terceiros, verificados em decorrência da execução do objeto deste contrato.
- h) Remover, substituir, prioritariamente e exclusivamente às suas custas o equipamento no total ou em parte e dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, que constar má qualidade, garantia inferior a solicitada e ou recusados pela CONTRATANTE.
- i) Fornecer, mediante empréstimo gratuito, outro(s) material(is)/equipamento(s) com especificações compatíveis ao que estiver operando quando houver necessidade de se fazer a retirada de tais equipamentos para manutenção em caso de cobertura da garantia, de forma que não haja interrupção nos serviços prestados à população.
- j) Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar o CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução do objeto, não sendo o CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros cessantes.

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALMEIDA CARRO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5650-4d94-ba11-0a002ad50b91





k) Responsabilizar-se-á por todo e qualquer dano ou prejuízo, causado direta ou indiretamente, à CONTRATANTE e a terceiros decorrentes do uso do equipamento com vícios ou defeitos, durante os prazos de garantias e mesmo depois do vencimento do Contrato.

l) Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no caso de ajuizamento de reclamações trabalhistas.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os orçamentos consignados para as Secretarias Municipais, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde.

CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO

Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:

I. Por iniciativa do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRINDADE - PE:

a) Quando o prestador de serviços der causa à rescisão administrativa da ata de registro de preços para prestação/fornecimento decorrente deste Registro, nas hipóteses previstas nos artigos 32 e 38 do Regulamento de Licitações e Contratos;

b) Quando o prestador de serviços/fornecedor não assinar a Ata de Registro de preços de fornecimento, no prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de TRINDADE - PE, sem justificativa aceitável.

II. Por iniciativa do prestador de serviços:

a) Mediante solicitação escrita, comprovando estar o prestador de serviços impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços.

§ 1º Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o prestador de serviços será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

§ 2º No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do prestador de serviços, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado.

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALMEIDA CARRO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5650-4d94-ba11-0a002ad50b91



MAPA DE CONTRATOS / TERMOS DE PARCERIA - EXERCÍCIO 2022

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Contratos e Termos de Parceria. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos e Termos de Parceria implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Educação de Trindade

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 113/2022	LIC	89/2022	15/2021	19.454.333/0001-19	MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	29/12/2022 a 26/06/2023	1.205/Equipamentos de Informática	48.384,00	Em Execução/Regular
Contrato 112/2022	LIC	89/2022	15/2021	19.454.333/0001-19	MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	29/12/2022 a 26/06/2023	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 120.960,00	Em Execução/Regular
Contrato 110/2022	LIC	86/2022	15/2021	31.556.919/0001-90	NOVAES E FERNANDES ENGENHARIA LTDA	28/12/2022 a 22/12/2023	3.027/Edifícios - Creche	2.190.980,57	Em Execução/Regular
Contrato 109/2022	LIC	72/2022	15/2021	03.792.129/0001-78	EWG SERVICOS LTDA - EPP	28/12/2022 a 22/12/2023	3.027/Edifícios - Creche	R\$ 2.696.359,08	Em Execução/Regular
Contrato 108/2022	LIC	85/2022	15/2021	06.369.194/0001-83	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	16/12/2022 a 14/02/2023	2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades	47.693,80	Em Execução/Regular
Contrato 107/2022	LIC	84/2022	15/2021	06.280.832/0001-95	JUCELIA DA COSTA MIRANDA ME	16/12/2022 a 13/06/2023	1.065/Máquinas e Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	16.141,50	Em Execução/Regular
Contrato 104/2022	LIC	76/2022	15/2021	18.688.109/0001-29	RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI	06/12/2022 a 21/11/2023	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 108.704,14	Em Execução/Regular
Contrato 103/2022	LIC	71/2022	15/2021	21.637.896/0001-94	LINDIOVANO NUNES ALVES 08990747406 ME	25/11/2022 a 25/11/2023	1.029/Vestuário em Geral	53.532,50	Em Execução/Regular
Contrato 102/2022	LIC	76/2022	15/2021	03.829.590/0001-58	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	21/11/2022 a 21/11/2023	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 140.184,00	Em Execução/Regular
Contrato 101/2022	LIC	76/2022	15/2021	26.697.721/0001-96	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA	21/11/2022 a 21/11/2023	1.067/Mobiliário em Geral	16.420,00	Em Execução/Regular
Contrato 100/2022	LIC	76/2022	15/2021	44.060.520/0001-65	GO ATACADISTA LTDA	21/11/2022 a 21/11/2023	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 87.324,50	Em Execução/Regular
Contrato 099/2022	LIC	76/2022	15/2021	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	21/11/2022 a 21/11/2023	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 7.873,80	Em Execução/Regular
Contrato 097/2022	LIC	76/2022	15/2021	18.688.109/0001-29	RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI	21/11/2022 a 21/11/2023	1.067/Mobiliário em Geral	231.027,44	Fim de Vigência/Rescindido por Acordo Entre as Partes
Contrato 096/2022	LIC	76/2022	15/2021	44.746.467/0001-50	METALÚRGICA TRIUNFO LTDA	21/11/2022 a 21/11/2023	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 52.835,75	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
045/2022				44	EPP	30/11/2022	Passageiros		
Contrato 044/2022	LIC	34/2022	15/2021	13.151.308/0001-80	G. Da Silva Sistemas Inteligentes em Controle	03/06/2022 a 03/06/2023	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R\$ 84.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 043/2022	LIC	18/2022	15/2021	20.296.627/0001-49	BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	31/05/2022 a 26/11/2022	3.030/Edifícios - Escola	R\$ 359.776,07	Em Execução/Regular
Contrato 040/2022	LIC	27/2022	15/2021	27.183.604/0001-77	TECBOL LTDA	17/05/2022 a 17/05/2023	1.006/Material Esportivo	13.842,00	Em Execução/Regular
Contrato 039/2022	LIC	27/2022	15/2021	18.688.109/0001-29	RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI	17/05/2022 a 17/05/2023	1.006/Material Esportivo	R\$ 4.167,65	Em Execução/Regular
Contrato 038/2022	LIC	27/2022	15/2021	24.095.937/0001-56	José Alberto Delgado Lima - Me	17/05/2022 a 17/05/2023	1.006/Material Esportivo	R\$ 20.559,00	Em Execução/Regular
Contrato 037/2022	LIC	27/2022	15/2021	13.674.709/0001-14	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - EPP	17/05/2022 a 17/05/2023	1.006/Material Esportivo	9.120,00	Em Execução/Regular
Contrato 036/2022	LIC	27/2022	15/2021	02.441.945/0001-74	ANDRE E. S. SCHILLING	17/05/2022 a 17/05/2023	1.006/Material Esportivo	R\$ 19.579,25	Em Execução/Regular
Contrato 033/2022	LIC	33/2022	15/2021	06.096.453/0001-40	Retifica Brasil Ltda	12/05/2022 a 10/07/2022	1.028/Peças e Acessórios Para Veiculos	17.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 031/2022	LIC	29/2022	15/2021	11.717.911/0001-50	Mund Serviços Topograficos e Engenharia Ltda ME	06/05/2022 a 02/10/2022	2.099/Serviço	R\$ 24.990,00	Em Execução/Regular
Contrato 030/2022	LIC	17/2022	15/2021	42.412.987/0001-00	VALTER DE ANDRADE OLIVEIRA	09/05/2022 a 04/11/2022	3.030/Edifícios - Escola	R\$ 303.133,03	Em Execução/Regular
Contrato 029/2022	LIC	16/2022	15/2021	03.792.129/0001-78	EWG SERVICOS LTDA - EPP	09/05/2022 a 02/05/2023	3.030/Edifícios - Escola	R\$ 370.537,43	Em Execução/Regular
Contrato 021/2022	LIC	7/2022	15/2021	35.082.105/0001-11	V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	07/04/2022 a 07/04/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 1.614.230,35	Em Execução/Regular
Contrato 018/2022	LIC	14/2022	15/2021	19.454.333/0001-19	MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	14/03/2022 a 10/09/2022	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 7.644,00	Em Execução/Regular
Contrato 017/2022	LIC	14/2022	15/2021	19.454.333/0001-19	MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	14/03/2022 a 10/09/2022	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 171.990,00	Em Execução/Regular
Contrato 016/2022	LIC	14/2022	15/2021	45.173.570/0001-11	B3 TECNOLOGIA LTDA	14/03/2022 a 10/09/2022	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 60.800,00	Em Execução/Regular
Contrato 015/2022	LIC	15/2022	15/2021	40.833.967/0001-79	ENTERPRISE LOCADORA EIRELI ME	03/03/2022 a 07/05/2022	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 1.254.253,03	Em Execução/Regular
Contrato 0063/2022	ADM	004/2022		04.433.259/0001-87	TALENTOS PROMECC PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	20/07/2022 a 20/07/2023	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	R\$ 2.050.858,08	Em Execução/Regular
Contrato 004/2022	LIC	12/2022	15/2021	42.412.987/0001-00	VALTER DE ANDRADE OLIVEIRA	26/01/2022 a 24/06/2022	3.030/Edifícios - Escola	R\$ 30.647,29	Em Execução/Regular
Contrato 001/2022	LIC	9/2022	15/2021	10.775.817/0001-95	F. J. FELIPE DE LACERDA-ME	25/01/2022 a 25/03/2022	2.049/Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	R\$ 16.730,00	Em Execução/Regular



MAPA DE CONTRATOS / TERMOS DE PARCERIA - EXERCÍCIO 2022

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Contratos e Termos de Parceria. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos e Termos de Parceria implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 028/2022	LIC	28/2022	15/2021	01.511.719/0001-50	RITA DE CASSIA FULGENIO DE LIMA ARRUDA - ME	06/05/2022 a 05/07/2022	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 12.166,00	Em Execução/Regular
Contrato 026/2022	LIC	23/2022	15/2021	24.095.937/0001-56	José Alberto Delgado Lima - Me	18/04/2022 a 18/04/2023	2.017/Serviços de Assistência Social	R\$ 32.658,00	Em Execução/Regular
Contrato 020/2022	LIC	13/2022	15/2021	42.563.692/0023-31	MI MONTREAL INFORMÁTICA S.A	24/03/2022 a 20/09/2022	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 23.767,03	Em Execução/Regular
Contrato 019/2022	LIC	13/2022	15/2021	18.861.730/0001-42	DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA	24/03/2022 a 20/09/2022	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 11.882,53	Em Execução/Regular



MAPA DE CONTRATOS / TERMOS DE PARCERIA - EXERCÍCIO 2022

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Contratos e Termos de Parceria. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos e Termos de Parceria implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Saúde de Trindade

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 089/2022	LIC	64/2022	15/2021	36.375.081/0001-51	L3 EMPREENDIMENTOS LTDA	08/11/2022 a 06/05/2023	3.042/Edifícios - Posto de Saúde	526.127,42	Em Execução/Regular
Contrato 088/2022	LIC	64/2022	15/2021	20.296.627/0001-49	BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	08/11/2022 a 06/05/2023	3.042/Edifícios - Posto de Saúde	R\$ 387.546,66	Em Execução/Regular
Contrato 080/2022	LIC	74/2022	15/2021	13.160.516/0001-45	JJ GRÁFICA DIGITAL DA SILVA-ME	04/10/2022 a 02/12/2022	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	14.318,40	Em Execução/Regular
Contrato 078/2022	LIC	73/2022	15/2021	00.463.305/0001-30	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	28/09/2022 a 28/12/2022	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 17.280,00	Em Execução/Regular
Contrato 076/2022	LIC	66/2022	15/2021	23.418.768/0001-85	IGEDUC-INSTITUTO DE APOIO A GESTAO EDUCACIONAL	14/09/2022 a 14/09/2023	2.016/Serviços de Organização de Seleção Pública ou Concurso Público	40.500,00	Em Execução/Regular
Contrato 075/2022	LIC	59/2022	15/2021	40.351.911/0001-88	F R BEZERRA BARROS LABORATORIO	16/09/2022 a 16/09/2023	2.034/Serviços Hospitalares	189.408,50	Em Execução/Regular
Contrato 074/2022	LIC	59/2022	15/2021	10.099.168/0001-50	CASIL- CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE INTEGRADA E LABORATORIAL LTDA	16/09/2022 a 16/09/2023	2.034/Serviços Hospitalares	R\$ 186.505,55	Em Execução/Regular
Contrato 065/2022	LIC	30/2022	15/2021	17.246.152/0001-71	MIKAEL PEDROZA ENGENHARIA EIRELI-ME	22/07/2022 a 17/04/2023	3.042/Edifícios - Posto de Saúde	R\$ 982.464,13	Em Execução/Regular
Contrato 058/2022	LIC	36/2022	15/2021	09.632.818/0001-00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	30/06/2022 a 26/12/2022	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 13.565,00	Em Execução/Regular
Contrato 057/2022	LIC	36/2022	15/2021	31.908.034/0001-02	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	30/06/2022 a 26/12/2022	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	19.147,38	Em Execução/Regular
Contrato 056/2022	LIC	36/2022	15/2021	21.881.617/0001-33	AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	30/06/2022 a 26/12/2022	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 3.144,00	Em Execução/Regular
Contrato 050/2022	LIC	44/2022	15/2021	32.980.596/0001-20	PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	08/06/2022 a 06/08/2022	1.008/Medicamentos	210.040,62	Em Execução/Regular
Contrato 042/2022	LIC	26/2022	15/2021	36.398.412/0001-79	Romaria Dayany de Sousa Alencar	17/05/2022 a 17/05/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 39.105,74	Em Execução/Regular
Contrato 041/2022	LIC	26/2022	15/2021	27.605.903/0001-52	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	17/05/2022 a 17/05/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	178.883,80	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSIMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MARIA ACESSO EM: https://tce.pe.br/epp/validaDoc;seam Código do documento: 5c094e07-e35d-4f62-a670-067c29638799



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 034/2022	LIC	26/2022	15/2021	39.539.613/0001-37	ROSILENE DE SOUSA CRUZ	17/05/2022 a 17/05/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	58.743,41	Em Execução/Regular
Contrato 032/2022	LIC	32/2022	15/2021	06.096.453/0001-40	Retifica Brasil Ltda	12/05/2022 a 10/07/2022	1.028/Peças e Acessórios Para Veículos	17.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 025/2022	LIC	22/2022	15/2021	40.212.777/0001-34	ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA	18/04/2022 a 15/10/2022	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	48,36	Em Execução/Regular
Contrato 024/2022	LIC	22/2022	15/2021	00.267.908/0001-66	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	18/04/2022 a 15/10/2022	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	4.656,00	Em Execução/Regular
Contrato 023/2022	LIC	22/2022	15/2021	39.500.536/0001-01	FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	18/04/2022 a 15/10/2022	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 276,00	Em Execução/Regular
Contrato 022/2022	LIC	22/2022	15/2021	17.238.455/0001-42	A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	18/04/2022 a 15/10/2022	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 7.720,00	Em Execução/Regular
Contrato 015/2022	LIC	61/2022	15/2021	01.945.192/0001-71	MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS LTDA	07/12/2022 a 04/06/2023	1.206/Serviço de Locação de Softwares	23.040,00	Em Execução/Regular
Contrato 014/2022	LIC	5/2022	15/2021	35.820.503/0001-98	ZPL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI	28/02/2022 a 27/08/2022	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 32.100,00	Em Execução/Regular
Contrato 013/2022	LIC	5/2022	15/2021	12.807.382/0001-49	LETICIA CAMOLESI BAGÃO SILVA - EPP	28/02/2022 a 27/08/2022	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 38.690,00	Em Execução/Regular
Contrato 012/2022	LIC	5/2022	15/2021	09.632.818/0001-00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	28/02/2022 a 27/08/2022	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 2.694,00	Em Execução/Regular
Contrato 011/2022	LIC	4/2022	15/2021	05.922.811/0001-63	MAGNA MÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	28/02/2022 a 27/08/2022	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	51.120,00	Em Execução/Regular
Contrato 010/2022	LIC	4/2022	15/2021	04.187.384/0001-54	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	28/02/2022 a 27/08/2022	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 56.500,00	Em Execução/Regular
Contrato 009/2022	LIC	4/2022	15/2021	84.972.926/0001-39	J. Ribeiro Comercio Atacadista LTDA	28/02/2022 a 27/08/2022	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	1.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 008/2022	LIC	4/2022	15/2021	10.335.819/0001-63	ELROI MEDICAL SOLUTIONS IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS	28/02/2022 a 27/08/2022	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 18.953,99	Em Execução/Regular
Contrato 007/2022	LIC	4/2022	15/2021	20.444.829/0001-90	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	28/02/2022 a 27/08/2022	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	32.418,00	Em Execução/Regular
Contrato 006a/2022	LIC	4/2022	15/2021	10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI - ME	28/02/2022 a 27/08/2022	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 72.508,00	Em Execução/Regular
Contrato 002/2022	LIC	10/2022	15/2021	41.238.027/0001-02	JOSE ARIMATEA DO NASCIMENTO JUNIOR	26/01/2022 a 24/06/2022	3.099/Obras	R\$ 30.212,21	Em Execução/Regular
Contrato 001/2022	LIC	57/2021	15/2021	10.566.638/0001-48	ANDRÉ CAVALCANTE DE ALENCAR DUARTE - ME	10/01/2022 a 10/01/2023	2.052/Serviços de Hospedagens	R\$ 244.728,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSIMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MARIA ACESSO EM: <https://eic.cepce.br/ep/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:5c094e07-e35d-4f62-a670-067c29638799>



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 043/2021	LIC	66/2021	15/2021	19.987.040/0001-05	CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME	29/12/2021 a 29/12/2023	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R\$ 108.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 028/2021	LIC	39/2021	15/2021	05.602.568/0001-04	FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	19/07/2021 a 19/07/2022	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	393.265,00	Em Execução/Regular



MAPA DE CONTRATOS / TERMOS DE PARCERIA - EXERCÍCIO 2022

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Contratos e Termos de Parceria. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos e Termos de Parceria implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Prefeitura Municipal de Trindade

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 025/2025	LIC	34/2021	15/2021	30.406.114/0001-05	E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA	17/05/2021 a 17/05/2022	1.001/Gêneros Alimentícios	3.047.022,99	Em Execução/Regular
Contrato 111/2022	LIC	87/2022	15/2021	42.412.987/0001-00	VALTER DE ANDRADE OLIVEIRA	28/12/2022 a 25/07/2023	3.028/Edifícios - Edifício Administrativo	R\$ 181.449,00	Em Execução/Regular
Contrato 090/2022	LIC	65/2022	15/2021	23.351.389/0001-15	CONSTRUTORA TEND TUDO LTDA - ME	09/11/2022 a 05/08/2023	3.114/Via Urbana - Revestimento em Paralelepípedos Graníticos	R\$ 644.097,19	Em Execução/Regular
Contrato 082/2022	LIC	38/2022	15/2021	14.959.681/0001-24	RPV -CONSTRUÇOES EIRELI EPP	11/10/2022 a 11/10/2023	3.122/Limpeza de Logradouros Públicos	4.767.308,76	Em Execução/Regular
Contrato 060/2022	LIC	31/2022	15/2021	42.412.987/0001-00	VALTER DE ANDRADE OLIVEIRA	11/07/2022 a 07/03/2023	3.128/Urbanização	R\$ 848.399,64	Em Execução/Regular
Contrato 027/2022	LIC	25/2022	15/2021	14.959.681/0001-24	RPV -CONSTRUÇOES EIRELI EPP	13/04/2022 a 09/10/2022	3.122/Limpeza de Logradouros Públicos	R\$ 1.162.654,44	Em Execução/Regular
Contrato 006/2022	LIC	56/2021	15/2021	25.275.842/0001-87	L L LOPES E J F DE HOLANDA ENGENHARIA LTDA ME	17/02/2022 a 17/02/2024	3.128/Urbanização	R\$ 600.528,86	Em Execução/Regular
Contrato 005/2022	LIC	65/2021	15/2021	03.792.129/0001-78	EWG SERVICOS LTDA - EPP	07/02/2022 a 01/08/2023	3.114/Via Urbana - Revestimento em Paralelepípedos Graníticos	R\$ 869.776,28	Em Execução/Regular
Contrato 003/2022	LIC	11/2022	15/2021	41.238.027/0001-02	JOSE ARIMATEA DO NASCIMENTO JUNIOR	26/01/2022 a 24/06/2022	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	30.425,89	Em Execução/Regular
Contrato 042/2021	LIC	63/2021	15/2021	08.571.437/0001-97	GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA	21/12/2021 a 21/06/2022	1.073/Veículos Automotivos	65.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 041/2021	LIC	62/2021	15/2021	10.201.726/0001-46	A. S. DOS SANTOS ME	16/12/2021 a 16/02/2022	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	R\$ 3.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 040/2021	LIC	62/2021	15/2021	12.245.813/0001-20	A.G. PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA ME	16/12/2021 a 16/02/2022	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	R\$ 42.945,80	Em Execução/Regular
Contrato 039/2021	LIC	59/2021	15/2021	00.226.324/0001-42	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	03/12/2021 a 03/02/2022	1.015/Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	R\$ 24.565,00	Em Execução/Regular
Contrato 038/2021	LIC	59/2021	15/2021	10.486.051/0001-29	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03/12/2021 a 03/02/2022	1.015/Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	R\$ 129.555,00	Em Execução/Regular
Contrato	LIC	58/2021	15/2021	73.493.348/0001-	PITAGUARY SERVIÇOS DE	03/12/2021 a	2.099/Serviço	R\$ 51.800,00	Em Execução

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MARIA



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
037/2021				31	TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-ME	03/02/2022			
Contrato 036/2021	LIC	61/2021	15/2021	03.945.121/0001-02	D E S COMERCIO E SERVICOS ARTIGOS E ENTRETENIMENTOLTDA - ME	03/12/2021 a 03/03/2022	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 55.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 035/2021	LIC	53/2021	15/2021	35.082.105/0001-11	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	18/11/2021 a 18/03/2022	1.001/Gêneros Alimentícios	306.866,80	Em Execução/Regular
Contrato 034/2021	LIC	55/2021	15/2021	14.959.681/0001-24	RPV -CONSTRUCOES EIRELI EPP	14/10/2021 a 11/04/2022	3.122/Limpeza de Logradouros Públicos	1.979.523,66	Em Execução/Regular
Contrato 033/2021	LIC	49/2021	15/2021	08.051.919/0001-16	GEODAVE ALBUQUEQUE DE SOUZA EIRELI	22/09/2021 a 18/07/2022	3.128/Urbanização	R\$ 740.821,21	Em Execução/Regular
Contrato 032/2021	LIC	52/2021	15/2021	07.925.063/0001-06	JC Informática	20/09/2021 a 20/09/2022	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	R\$ 76.800,00	Em Execução/Regular
Contrato 031/2021	LIC	45/2021	15/2021	29.513.693/0001-06	I. MELAO LOPES JUNIOR	05/08/2021 a 05/02/2022	1.010/Material Para Construção e Reformas	R\$ 36.240,00	Em Execução/Regular
Contrato 030/2021	LIC	43/2021	15/2021	03.792.129/0001-78	EWG SERVICOS LTDA - EPP	23/08/2021 a 19/05/2022	3.030/Edifícios - Escola	1.063.185,68	Em Execução/Regular
Contrato 029/2021	LIC	39/2021	15/2021	05.602.568/0001-04	FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	19/07/2021 a 19/07/2022	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 1.245.204,70	Em Execução/Regular
Contrato 026/2021	LIC	29/2021	15/2021	12.522.233/0001-33	AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	14/05/2021 a 14/05/2022	3.122/Limpeza de Logradouros Públicos	R\$ 3.982.419,73	Fim de Vigência/Rescindido por Ato Unilateral da Administração
Contrato 025/2021	LIC	34/2021	15/2021	30.406.114/0001-05	E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA	17/05/2021 a 17/05/2022	1.001/Gêneros Alimentícios	3.047.022,99	Em Execução/Regular
Contrato 023/2021	LIC	33/2021	15/2021	19.338.362/0001-15	ATUAL SISTEMAS, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	05/05/2021 a 05/05/2023	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 607.848,00	Em Execução/Regular
Contrato 021/2021	LIC	21/2021	15/2021	32.023.440/0001-50	JOSE CARLOS MATOS JUNIOR EIRELI	19/04/2021 a 19/04/2022	2.071/Consultoria	131.731,20	Em Execução/Regular
Contrato 020/2021	LIC	20/2021	15/2021	32.548.947/0001-28	MATOS E RIBEIRO LTDA	19/04/2021 a 19/04/2022	1.019/Material de Expediente	1.163.982,77	Em Execução/Regular
Contrato 016/2021	LIC	12/2021	15/2021	21.904.203/0001-82	IM PUBLICAÇÕES LTDA-ME	29/03/2021 a 29/03/2022	2.055/Serviços de Publicidade e Propaganda	16.500,00	Em Execução/Regular
Contrato 015/2021	LIC	15/2021	15/2021	14.924.372/0001-19	ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME	29/03/2021 a 29/03/2022	3.124/Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de Resíduos Dos Serviços de Saúde.	R\$ 151.450,00	Em Execução/Regular
Contrato 014/2021	LIC	24/2021	15/2021	29.345.698/0001-69	SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	29/03/2021 a 29/03/2022	2.077/Outros Serviços de Informática	16.400,00	Em Execução/Regular
Contrato 012/2021	LIC	23/2021	15/2021	10.724.104/0001-00	DIAS MONTEIRO REZENDE E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS	26/03/2021 a 26/03/2022	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	157.812,12	Em Execução/Regular
Contrato 011/2021	LIC	18/2021	15/2021	35.775.948/0001-01	PRAGMATIKOS	22/03/2021 a 22/03/2022	2.071/Consultoria	654.720,00	Fim de Vigência/Rescindido por Acordo Entre as Partes
Contrato 010/2021	LIC	19/2021	15/2021	23.699.538/0001-31	FÉLIX E HERCULANO, ADVOGADOS ASSOCIADOS	15/03/2021 a 15/03/2022	2.057/Serviços Tecnicos Especializados - Advocacia	194.829,72	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSIMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MARIA ACESSO em: <https://eicf/ceipe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:5c094e07-e35d-4f62-a670-067c29638799>



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 006/2021	LIC	9/2021	15/2021	13.320.594/0001-60	L PASSOS COM. E SERVIÇOS LTDA	08/03/2021 a 08/03/2022	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	13.500,00	Em Execução/Regular
Contrato 001/2021	LIC	4/2021	15/2021	07.797.967/0001-95	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES LTDA	02/02/2021 a 01/02/2024	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R\$ 9.875,00	Em Execução/Regular
Contrato 013/2019	LIC	9/2019	16/2019	26.780.152/0001-48	SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA	27/06/2019 a 15/06/2022	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 539.777,72	Em Execução/Regular



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2022

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Educação de Trindade

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
89/2022	Pregão Eletrônico - 45/2022	15/2021		Equipamentos de Informática	Aquisição de notebooks para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	169.344,00
88/2022	Pregão Eletrônico - 44/2022	15/2021		Mobiliário em Geral	aquisições de materiais e equipamentos permanentes destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Educação de Trindade - PE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS ÚNICA SANEANTES LTDA	386.329,94
86/2022	Tomada de Preços - 11/2022	15/2021	Menor Preço	Edifícios - Creche	Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia relativos à construção/conclusão de uma Creche Proinfância ? Tipo 1 ? Padrão FNDE, no bairro São Geraldo, sede do Município de Trindade-PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NOVAES E FERNANDES ENGENHARIA LTDA	2.190.980,57
85/2022	Pregão Eletrônico - 43/2022	15/2021	Menor Preço	Serviços de Organização de Eventos e Festividades	contratação de empresa (s) para prestação de serviços de Ornamentação/Decoração Natalina de Praças e Avenidas na sede do Município de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	47.693,80
84/2022	Pregão Eletrônico - 42/2022	15/2021		Máquinas e Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	Aquisição de materiais elétricos de Ornamentação/Decoração, destinados a suprir as necessidades do Município de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME JUCELIA DA COSTA MIRANDA ME	85.681,50
83/2022	Inexigibilidade - 15/2022	15/2021		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação de serviço artístico da atração musical abaixo discriminada, representada pela CONTRATADA, para execução de apresentação artística, durante os festejos em comemoração aos 59 anos de Emancipação Política do Município de Trindade/PE, a ser realizada no dia 12 de	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FAZ CHOVER PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E MUSICAIS LTDA	120.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
82/2022	Inexigibilidade - 14/2022	15/2021		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Constitui objeto deste instrumento de avença a contratação de serviço artístico da atração musical abaixo discriminada, representada pela CONTRATADA, para execução de apresentação artística, durante os festejos em comemoração aos 59 anos de Emancipação Política do Município de Trindade/PE, a ser realizada no dia 10 de dezembro de 2022.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ADORE EVENTOS LTDA	90.000,00
81/2022	Dispensa - 16/2022	15/2021		Mobiliário em Geral	Aquisição de materiais de ornamentação destinado aos eventos a serem realizados pelo o Fundo Municipal de Educação de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARINALVA BENICIA DE AMORIM - ME	17.500,00
80/2022	Pregão Eletrônico - 41/2022	15/2021		Softwares		Não	Processo Instaurado / Processo Revogado		
76/2022	Pregão Eletrônico - 37/2022	15/2021		Mobiliário em Geral	aquisições de materiais e equipamentos permanentes destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Educação de Trindade - PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA CONSTROI MATERIAIS DIVERSOS EIRELI CRESCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INJETADOS PLÁSTICOS EIRELI GO ATACADISTA LTDA LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA METALÚRGICA TRIUNFO LTDA NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	887.334,19
72/2022	Tomada de Preços - 10/2022	15/2021	Menor Preço	Edifícios - Creche	Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia relativos à construção/conclusão de uma Creche Proinfância ? Tipo 1 ? Padrão FNDE, no bairro do Divino Espírito Santo, sede do Município de Trindade-PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EWG SERVICOS LTDA - EPP	2.696.359,08
71/2022	Pregão Eletrônico - 35/2022	15/2021		Vestuário em Geral	a fornecimento Fardamentos e Uniformes Esportivos, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Trindade	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LINDIOVANIA NUNES ALVES 08990747406 ME	53.532,50



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
69/2022	Pregão Eletrônico - 33/2022	15/2021	Menor Preço	Serviços Gráficos e Editoriais	O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preços por item, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e eventual Contratação de empresa (s) para execução de serviços de confecção de material gráfico, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Educação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital com as características descritas no Termo de Referência, anexo a este Edital.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Artdesigner Comunicação Visual LTDA BEATRIZ ALVES DA SILVA 09964700423	288.910,48
63/2022	Pregão Eletrônico - 30/2022	15/2021	Menor Preço	Serviços de Transporte de Passageiros	O objeto da presente licitação é a contratação de Pessoa Jurídica, para prestação de serviços de Transporte Escolar (veículo com e sem motorista), dos alunos da Rede Pública do Município de Trindade/PE, em regime de execução indireta e de forma contínua, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital com as características descritas no Termo de Referência, anexo a este Edital.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SM TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	3.718.958,55
62/2022	Pregão Eletrônico - 29/2022	15/2021		Gêneros Alimentícios		Não	Processo Instaurado / Processo Revogado		
60/2022	Pregão Eletrônico - 27/2022	15/2021	Menor Preço	Fornecimento de Refeições Preparadas	fornecimento Gêneros Alimentícios para Coffee Break (salgados, bolos, pães, sucos e refrigerante), destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Trindade-PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TELMA ALVES DOS SANTOS ARAUJO 85697605404	35.070,00
57/2022	Inexigibilidade - 13/2022	15/2021		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação, sem a necessidade de licitação, de atração musical para se apresentar durante os festejos da 7ª Expogesso do Município de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MAIS EDICOES MUSICAIS E ENTRETENIMENT LTDA	120.000,00
56/2022	Inexigibilidade - 12/2022	15/2021		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação, sem a necessidade de licitação, de atração musical para se apresentar durante os festejos da 7ª Expogesso do Município de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MANIM VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	40.000,00
55/2022	Inexigibilidade - 11/2022	15/2021		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação, sem a necessidade de licitação, de atração musical para se apresentar durante os festejos da 7ª Expogesso do Município de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	A5 ENTRETENIMENTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	130.000,00
54/2022	Inexigibilidade - 10/2022	15/2021		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação, sem a necessidade de licitação, de atração musical para se apresentar durante os festejos da 7ª Expogesso do Município de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MF SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	120.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
53/2022	Inexigibilidade - 9/2022	15/2021		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação, sem a necessidade de licitação, de atração musical para se apresentar durante os festejos da 7ª Expogesso do Município de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BL APRESENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA ME	80.000,00
51/2022	Inexigibilidade - 8/2022	15/2021		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação, sem a necessidade de licitação, de atração musical para se apresentar durante os festejos da 7ª Expogesso do Município de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI	350.000,00
50/2022	Inexigibilidade - 7/2022	15/2021		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação, sem a necessidade de licitação, de atração musical para se apresentar durante os festejos da 7ª Expogesso do Município de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TN PRODUÇÕES LTDA ME	80.000,00
49/2022	Inexigibilidade - 6/2022	15/2021		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação, sem a necessidade de licitação, de atração musical para se apresentar durante os festejos da 7ª Expogesso do Município de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JL LOGÍSTICA EIRELI	220.000,00
47/2022	Inexigibilidade - 5/2022	15/2021		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação, sem a necessidade de licitação, de atração musical para se apresentar durante os festejos da 7ª Expogesso do Município de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NATTAN PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	220.000,00
43/2022	Inexigibilidade - 4/2022	15/2021		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação, sem a necessidade de licitação, de atração musical para se apresentar durante os festejos da 7ª Expogesso do Município de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA	120.000,00
42/2022	Inexigibilidade - 3/2022	15/2021		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação, sem a necessidade de licitação, de atração musical para se apresentar durante os festejos da 7ª Expogesso do Município de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	G2 PRODUÇÕES E EVENTOS,	150.000,00
41/2022	Inexigibilidade - 2/2022	15/2021		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação, sem a necessidade de licitação, de atração musical para se apresentar durante os festejos da 7ª Expogesso do Município de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Produções e Eventos Artístcos LTDA-EPP	90.000,00
40/2022	Inexigibilidade - 1/2022	15/2021		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação, sem a necessidade de licitação, de atração musical para se apresentar durante os festejos da 7ª Expogesso do Município de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JG SHOWS LTDA	350.000,00
39/2022	Dispensa - 11/2022	15/2021		Serviços de Transporte de Passageiros	O presente Termo de Dispensa tem por objetivo a contratação de Pessoa Jurídica, para prestação de serviços de Transporte Escolar (veículo com e sem motorista), dos alunos da Rede Pública do Município de Trindade/PE, de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Termo de Dispensa.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SM Transportes e Serviços Eireli-EPP	760.237,27



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
34/2022	Pregão Eletrônico - 17/2022	15/2021	Menor Preço	Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de locação de software de Gestão Educacional nas modalidades do Ensino Infantil, Fundamental anos iniciais, anos finais e EJA, em site específico, compreendendo implantação, serviço de parametrização, customização, manutenção e fornecimento de atualizações do site e aplicativo, edição e publicação de vídeo com disponibilização de mão obra qualificada com 8 horas/dia, cinco dias por semana concluindo 176 horas de disponibilidade para gravação e banco de dados que estará disponível para acesso mesmo após o fim de contrato	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	G. Da Silva Sistemas Inteligentes em Controle	84.000,00
33/2022	Dispensa - 10/2022	15/2021		Peças e Acessórios Para Veículos	Aquisição de peças destinadas a manutenção dos veículos do Fundo Municipal de Educação do Município de Trindade (PE).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Retifica Brasil Ltda	17.000,00
29/2022	Dispensa - 8/2022	15/2021		Serviço	O presente Termo de Dispensa tem por objetivo a contratação de Pessoa Jurídica, para prestação de serviços visando a realização de mapeamento do georreferenciamento, geoprocessamento e elaboração de planilhas de custo das 30 rotas pertinentes a execução dos serviços do Transporte Escolar do Município de Trindade/PE, para o exercício de 2022, de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Termo de Dispensa.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Mund Serviços Topograficos e Engenharia Ltda ME	24.990,00
27/2022	Pregão Eletrônico - 16/2022	15/2021		Material Esportivo	contratação de empresa (s) para o fornecimento de Materiais Esportivos destinados a Rede Municipal de Ensino e a Diretoria de Esportes de Trindade/PE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	100 SPORTS EIRELI ANDRE E. S. SCHILLING José Alberto Delgado Lima - Me RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - EPP TECBOL LTDA	74.517,90
20/2022	Tomada de Preços - 5/2022	15/2021	Menor Preço	Edifícios - Escola	Contratação de empresa (s) para execução de obras e serviços de engenharia relativos a: Lote 01 ? Reforma da Escola Municipal Santo Antônio, Sítio Retiro, zona rural do Município de Trindade/PE; Lote 02 ? Reforma da Escola Municipal São João, Sítio Buracão, zona rural do Município de Trindade/PE; e Lote 03 ? Reforma da Escola Municipal Tibúrcio do Nascimento, Sítio Mandacarú, zona rural do Município de Trindade/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	OPA LOCAÇÕES DE TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI	489.496,64



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
19/2022	Tomada de Preços - 4/2022	15/2021	Menor Preço	Edifícios - Escola	Contratação de empresa (s) para execução de obras e serviços de engenharia relativos a: Lote 01 ? Reforma da Escola Municipal Carloto Leonel de Alencar, Povoado Vila dos Algodões, zona rural do Município de Trindade/PE; Lote 02 ? Reforma da Escola Municipal Domingos Sávio, Sítio Queimada Redonda, zona rural do Município de Trindade/PE; e Lote 03 ? Reforma da Escola Municipal Ludugero Azarias, Sítio Abóbora, zona rural do Município de Trindade/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MIKAEL PEDROZA ENGENHARIA EIRELI-ME	474.988,37
18/2022	Tomada de Preços - 3/2022	15/2021	Menor Preço	Edifícios - Escola	Contratação de empresa (s) para execução de obras e serviços de engenharia relativos a: Lote 01 ? Reforma da Escola Municipal Nossa Senhora do Socorro, Povoado Saco Verde, zona rural do Município de Trindade/PE; e Lote 02 ? Reforma da Escola Municipal Bernardo Gavião, Sítio Lagoa da Pedra, zona rural do Município de Trindade/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	290.345,28
17/2022	Tomada de Preços - 2/2022	15/2021	Menor Preço	Edifícios - Escola	Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia relativos à Reforma da Escola Professora Vanda Jacó, Sítio Baixa Velha, zona rural do Município de Trindade/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VALTER DE ANDRADE OLIVEIRA	248.951,06
16/2022	Tomada de Preços - 1/2022	15/2021	Menor Preço	Edifícios - Escola	Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia relativos à Reforma da Escola João Otávio do Nascimento, Povoado de Bonita, zona rural do Município de Trindade/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EWG SERVICOS LTDA - EPP	325.939,20
15/2022	Dispensa - 5/2022	15/2021		Serviços de Transporte de Passageiros	O presente Termo de Dispensa tem por objetivo a contratação de Pessoa Jurídica, para prestação de serviços de Transporte Escolar (veículo com motorista), dos alunos da Rede Pública Municipal do Município de Trindade/PE, de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Termo de Dispensa.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ENTERPRISE LOCADORA EIRELI ME	1.254.253,03
14/2022	Pregão Eletrônico - 10/2022	15/2021		Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	Aquisição de notebooks para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	B3 TECNOLOGIA LTDA MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	240.434,00
12/2022	Dispensa - 4/2022	15/2021		Edifícios - Escola	O presente termo tem por objeto a execução de obra e serviço de engenharia, relativos à Conclusão da Reforma da Escola Municipal Hormezinda Leonel de Alencar, sede do Município de Trindade/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VALTER DE ANDRADE OLIVEIRA	30.647,29
9/2022	Dispensa -	15/2021		Serviços de	Contratação de empresa especializada	Não	Processo	F. J. FELIPE DE	16.730,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSIMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MARIA ACESSO em: <https://eic.icep.br/ep/validaDoc.seam?codigo=308a106eb00>



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	1/2022			Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	para prestação de serviço referentes a execução de palestras e oficinas a professores, coordenadores e gestores da Rede Municipal de Ensino de Trindade ? PE		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LACERDA-ME	
7/2022	Pregão Eletrônico - 7/2022	15/2021		Gêneros Alimentícios	fornecimento de gêneros alimentícios destinados à alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	1.119.766,10



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2022

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
77/2022	Pregão Eletrônico - 38/2022	15/2021	Menor Preço	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	a Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços técnicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais da Secretaria de Desenvolvimento Social no atendimento aos serviços sócio assistenciais, no município de Trindade?PE	Não	Edital Publicado / Processo Revogado		
70/2022	Pregão Eletrônico - 34/2022	15/2021	Menor Preço	Serviços Funerários	Contratação de empresa (s) para prestação de serviços funerários, incluindo o fornecimento de urnas, vestimentas e demais serviços necessários, bem como a tanatopraxia e traslados, afim de atender as famílias que se encontram em situações de vulnerabilidade no Município de Trindade/PE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARQUES QUEIROZ SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA-ME	316.255,00
68/2022	Pregão Eletrônico - 32/2022	15/2021		Tecidos e Aviamentos	aquisição se justifica devido a necessidade da Secretaria de Trabalho, Cidadania, inclusão e Desenvolvimento Social em Oficinas de Corte, Costura e Artesanato ao público dos Programas da Proteção Básica ? CRAS, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ? SCFFV, CREAS ? Centro de Referência Especializado de Assistência Social e Programa Criança Feliz	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS - ME RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI	87.558,50
67/2022	Pregão Eletrônico - 31/2022	15/2021		Gêneros Alimentícios	aquisições de gêneros alimentícios compostos em cestas básicas destinados a atender as necessidades das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, através do Fundo municipal de Assistência Social do Município de Trindade/PE	Sim	Licitantes Cadastrados / Processo Revogado		
28/2022	Dispensa - 7/2022	15/2021		Gêneros Alimentícios	aquisição de 110 cestas básicas para atender as pessoas em situação de	Não	Processo Adjudicado /	RITA DE CASSIA FULGENIO DE LIMA	12.166,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MARIA ACESSO EM: https://tce.pe.br/validador/validador.asp?doc=seamCodigo.do documento: ca61ea4-caf3-4567-93cd-c308af06eb00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					vulnerabilidade social do Município de Trindade (PE).		Homologado / Ratificado / Concluído	ARRUDA - ME	
23/2022	Pregão Eletrônico - 13/2022	15/2021		Serviço	Aquisição de materiais de vestuário e utensílios de higiene a serem utilizados na montagem de kit?s de enxoval de bebê	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	José Alberto Delgado Lima - Me	32.658,00
13/2022	Pregão Eletrônico - 9/2022	15/2021		Locação de Máquinas e Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a formação de kit de identificação civil para utilização no posto de atendimento aos requerentes de carteiras de identidade, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social de Trindade ? PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA MI MONTREAL INFORMÁTICA S.A	35.649,56



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2022

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Saúde de Trindade

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
79/2022	Pregão Eletrônico - 40/2022	15/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisições de insumos odontológicos e materiais odontológicos e permanentes, visando atender às demandas existentes no Fundo Municipal de Saúde de Trindade/PE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BERNARDO DANIEL INFORMÁTICA GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA VRM IMPORT LTDA	200.387,00
78/2022	Pregão Eletrônico - 39/2022	15/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisições de insumos laboratoriais e materiais hospitalares s visando atender às demandas existente no Fundo Municipal de Saúde de Trindade/PE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRURGICA SERRA MAR LTDA FUSION MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME MT COMERCIAL MEDICA LTDA	172.019,87
74/2022	Dispensa - 15/2022	15/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	aquisição de materiais de consumo destinados a atender as necessidades dos Agentes comunitários de Saúde do Município de Trindade (PE)	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JJ GRÁFICA DIGITAL DA SILVA-ME	14.318,40
73/2022	Dispensa - 14/2022	15/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	? O presente termo tem por objeto a aquisição de materiais/equipamentos hospitalares destinados ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Trindade (PE)	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	17.280,00
66/2022	Dispensa -	15/2021		Serviços de	O objeto do presente Termo de Dispensa	Não	Processo	IGEDUC-INSTITUTO DE	40.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MARIA ACESSO EM: https://tce.pe.br/validador/validador.asp?doc=seamCodigo.do documento: ca61ea4-c4f3-4567-93cd-c308af06b00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	13/2022			Organização de Seleção Pública ou Concurso Público	consiste na contratação de serviços técnico-especializados destinados à realização de seleção pública simplificada em etapa única denominada de Análise de Títulos e Experiência Profissional para o provimento de vagas temporárias por excepcional interesse público do quadro de funcionários do Fundo Municipal de Saúde Municipal de Trindade, no estado de Pernambuco, observadas as condições estabelecidas nos termos do inciso IX do Art. 37 da Constituição Federal; no Art. 2º da Lei nº 8.745/93; no Art. 24, XIII, da Lei nº 8.666/93 e no presente Termo de Referência.		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	APOIO A GESTAO EDUCACIONAL	
64/2022	Tomada de Preços - 8/2022	15/2021	Menor Preço	Edifícios - Posto de Saúde	Contratação de empresa (s) para execução de obras e serviços de engenharia relativos a: Lote 01 ? Reforma de uma Unidade Básica de Saúde, no povoado da Mangueira, zona rural do Município de Trindade/PE; Lote 02 ? Reforma de uma Unidade Básica de Saúde, na Rua Tereza Ibiapino Macedo, Cohab I do Município de Trindade/PE; Lote 03 ? Reforma de uma Unidade Básica de Saúde da Saraiva, Rua Willians Gomes de Andrade do Município de Trindade/PE; Lote 04 ? Reforma de uma Unidade Básica de Saúde da São Pedro, Rua Juliane Cristiane do Município de Trindade/PE; Lote 05 ? Reforma de uma Unidade de Saúde da Família, no Povoado do Saco Verde, zona rural do Município de Trindade/PE; e Lote 06 ? Reforma de uma Unidade de Saúde da Família, no Povoado da Bonita, zona rural do Município de Trindade/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI L3 EMPREENDIMENTOS LTDA	913.674,08
62/2022	Pregão Eletrônico - 29/2022	15/2021		Gêneros Alimentícios		Não	Processo Instaurado / Processo Revogado		
61/2022	Pregão Eletrônico - 28/2022	15/2021	Menor Preço	Serviço de Locação de Softwares	Contratação de Empresa Especializada em Solução Integrada de Gestão em Saúde Pública, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Trindade-PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS LTDA	23.040,00
59/2022	Pregão Eletrônico - 26/2022	15/2021	Menor Preço	Serviços Hospitalares	Contratação de empresa (s) para prestação de serviços referentes a realização de exames laboratoriais, voltados a atender as necessidades dos usuários do SUS de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CASIL- CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE INTEGRADA E LABORATORIAL LTDA F R BEZERRA BARROS	375.914,05



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
LABORATORIO									
58/2022	Pregão Eletrônico - 25/2022	15/2021	Menor Preço	Serviços Hospitalares	REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual Contratação de empresa (s) para prestação de serviços referentes a realização de exames de imagem (Tomografias e Ultrassonografia), voltados a atender as necessidades dos usuários do SUS de Trindade- PE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CASIL CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE INTEGRADA E LABORATORIAL LTDA CENTRO HOSPITALAR ESPECIALIZADO DO ARARIPE LTDA.	870.519,00
48/2022	Pregão Eletrônico - 23/2022	15/2021		Peças e Acessórios Para Veículos	O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preços por item, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventuais e futuras, aquisições de pneus, baterias e peças automotivas destinados a manutenção dos veículos do Fundo Municipal de Saúde do Município de Trindade/PE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital com as características descritas no Termo de Referência, anexo a este Edital.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CESAR RODAS COMERCIAL LTDA LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP M E J COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS LTDA ME	878.144,47
46/2022	Pregão Eletrônico - 22/2022	15/2021		Fornecimento de Oxigênio Medicinal	O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preços por item, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventuais e futuras, aquisições de gases medicinais, visando atender às demandas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Trindade/PE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital com as características descritas no Termo de Referência, anexo a este Edital.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DAMIÃO NERE DELMONDES/ME	169.412,50
44/2022	Dispensa - 12/2022	15/2021		Medicamentos	O presente termo tem por objeto a aquisição de medicamentos, materiais médico hospitalares e materiais odontológicos destinados ao Hospital Maria Veneri Leite, Farmácia Básica e demais Unidades Básicas de Saúde do Município de Trindade (PE).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	210.040,62
37/2022	Pregão Eletrônico - 20/2022	15/2021		Medicamentos	O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preços por item, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventuais e futuras, Aquisições de medicamentos e materiais médico hospitalares destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Trindade/PE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital com as características descritas no Termo de Referência, anexo a este Edital.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA SERRA MAR Ltda - ME DROGAFONTE LTDA GLOBOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	3.606.168,97



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
36/2022	Pregão Eletrônico - 19/2022	15/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	fornecimento de Material Radiológico (filme, revelador e fixador) para exames de Raio X destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CIRURGICA SERRA MAR LTDA CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	35.856,38
32/2022	Dispensa - 9/2022	15/2021		Peças e Acessórios Para Veículos	a aquisição de peças destinadas a manutenção dos veículos do Fundo Municipal de Saúde do Município de Trindade (PE).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Retifica Brasil Ltda	17.000,00
30/2022	Tomada de Preços - 6/2022	15/2021	Menor Preço	Edifícios - Posto de Saúde	Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia relativos a construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS), no bairro centro, sede do Município de Trindade (PE).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MIKAEL PEDROZA ENGENHARIA EIRELI-ME	840.835,80
26/2022	Pregão Eletrônico - 15/2022	15/2021		Gêneros Alimentícios	contratação de empresa (s) para o fornecimento de Gêneros Alimentícios (Carnes e Hortifrúti) destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FRANCISCO ANTONIO BATISTA ROSILENE DE SOUSA CRUZ Romaria Dayany de Sousa Alencar	276.732,95
22/2022	Pregão Eletrônico - 12/2022	15/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	aquisição de materiais e equipamentos de fisioterapia, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA	12.700,36
21/2022	Pregão Eletrônico - 11/2022	15/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisições de insumos odontológicos e materiais hospitalares visando atender às demandas existente no Fundo Municipal de Saúde ? FMS de Trindade/PE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME BH DENTAL COMERCIAL EIRELLI EPP CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME DAYANE SILVEIRA DE MENESES REIS DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-	171.668,50



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
								MEDICO HOSPITALAREIRELI GLOBOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - ME M.testa Confeccao PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
10/2022	Dispensa - 2/2022	15/2021		Obras	O presente termo tem por objeto a execução de obra e serviço de engenharia, relativos à Conclusão da Reforma do Posto de Saúde da Família (PSF) do bairro Trevo, sede do Município de Trindade/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOSE ARIMATEA DO NASCIMENTO JUNIOR	30.212,21
5/2022	Pregão Eletrônico - 5/2022	15/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico- odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	aquisição de equipamentos permanentes destinados ao Hospital Municipal Maria Veneri.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME LETICIA CAMOLESI BAGÃO SILVA - EPP ZPL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI	73.484,00
4/2022	Pregão Eletrônico - 4/2022	15/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico- odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	aquisição de equipamentos médico-hospitalares destinados ao Hospital Municipal Maria Veneri	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAI S E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI - ME CMED DISTRIBUIDORA LTDA ELROI MEDICAL SOLUTIONS IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS J. Ribeiro Comercio Atacadista LTDA LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA MAGNA MÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	232.699,99
1/2022	Pregão Eletrônico - 1/2022	15/2021	Menor Preço	Fornecimento de Oxigênio Medicinal	aquisições de gases medicinais, visando atender às demandas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Trindade/PE	Sim	Julgamento Concluído / Processo Revogado		



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2022

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Previdência de Trindade

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
3/2022	Inexigibilidade - 2/2022	15/2021		Softwares	Contratação de serviços SaaS (Software as a Service) para operacionalização da compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os Regimes Próprios de Previdência Social dos Servidores Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e entre os regimes próprios, na hipótese de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, em cumprimento ao estabelecido pelo Decreto n.º 10.188 de dezembro de 2019 e Portaria/SEPTRE/ME n.º 15.829, de 2 julho de 2020.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV S.A.	18.000,00
2/2022	Dispensa - 1/2022	15/2021		Serviço de Locação de Softwares	Locação de Software para gestão do RPPS, desenvolvimento de site, aplicativo para os servidores públicos para acesso de informações de contracheques, previsão de aposentadoria, fale com o gestor, andamento de processos, entre outros para o Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões de Trindade ? FUMAP	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	3IT CONSULTORIA LTDA	10.200,00
1/2022	Inexigibilidade - 1/2022	15/2021		Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	prestação Serviços de consultoria e assessoria administrativa e gerencial nas áreas contábil, financeira, aos agentes da administração, na realização dos serviços nos setores de Contabilidade e Tesouraria, a utilizando o plano de contas estabelecido pela União e adotado nos órgãos da administração direta e indireta do FUMAP ? Fundo Municipal de Aposentados e Pensões do Município de Trindade, devidamente estruturado por fontes de recursos, com as adaptações específicas que seja exportável para consolidação das contas municipais, dos	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	N & G ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTABIL, PREVIDENCIARIA E SISTEMAS LTDA	144.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSIMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MARIA ACESSO em: <https://tce.tcepe.br/epv/validadoc;seamCodigo=documento:ca61ea4-caf3-4567-93cd-c308af06eb00>



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
----------------	---------------	----------	---------------------	--------	------------------------	-----	-------------------	-----------------------	-----------------------

					relatórios fiscais exigidos no art. 50 da lei complementar Nº 101, DE 2000, assim como para o Sistema de Acompanhamento da Gestão de Recursos da Sociedade ? SAGRES, do TCE-PE, responsabilizando-se pelo funcionamento regular e diário desses sistemas, com acompanhamento de contadores e técnicos em informática no mínimo 01 (um) dia por semana e sempre que for necessário ou solicitado pelos Gestores, de forma				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2022

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Prefeitura Municipal de Trindade

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
87/2022	Tomada de Preços - 12/2022	15/2021	Menor Preço	Edifícios - Edifício Administrativo	Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia relativos à ampliação do anexo do prédio da sede da Prefeitura Municipal de Trindade/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VALTER DE ANDRADE OLIVEIRA	181.449,00
75/2022	Pregão Eletrônico - 36/2022	15/2021		Veículos Automotivos	contratação de empresa (s) para prestação de serviços de locação de máquinas pesadas, destinados atender as demandas do Município de Trindade - PE	Sim	Habilitação Concluída / Processo Revogado		
65/2022	Tomada de Preços - 9/2022	15/2021	Menor Preço	Via Urbana - Revestimento em Paralelepípedos Graníticos	Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia relativos à Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos em diversas ruas na sede do Município de Trindade (PE).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSTRUTORA TEND TUDO LTDA - ME	644.097,19
52/2022	Pregão Eletrônico - 24/2022	15/2021		Combustíveis e Lubrificantes	contratação de empresa (s) para o fornecimento de combustíveis destinados à frota de veículos e máquinas própria e locada e demais veículos e máquinas que vierem a ser incorporados à frota das Secretarias Municipais de Trindade/PE, bem como do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de Assistência Social	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	2.430.065,00
45/2022	Pregão Eletrônico - 21/2022	15/2021		Material de Expediente	O objeto da presente licitação é a escolha da (s) proposta (s) mais vantajosa para o registro de preços para eventuais e futuras, aquisições de Materiais de Expediente, Papelaria e Informática, com a finalidade de atender as demandas das Secretarias Municipais de Trindade/PE, bem como do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Educação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital com as	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA E M SOUSA COMERCIA E SERVIÇOS LTDA MTSI COMÉRCIO E SERVIÇO DE IMPRESSÃO EIRELI-ME P V ROCHA SILVA LTDA Papelaria Delgado LTDA. RUZY DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.001.575,18

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSIMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MARIA ACESSAR EM: https://tcepe.com.br/peppv/validarDoc.seam?codigo=4567-93cd-c308af06eb00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
6/2022	Pregão Eletrônico - 6/2022	15/2021		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Registro de preços por item, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventuais e futuras, aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis, com a finalidade de atender as demandas das Secretarias Municipais de Trindade/PE, bem como do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Educação.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANTHONY DAYVSON MARQUES MIRANDA SILVA LTDA Papeleria Delgado LTDA. V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	856.285,98
3/2022	Pregão Eletrônico - 3/2022	15/2021		Mobiliário em Geral	aquisições de suprimentos e equipamentos de informática, aparelhos de telefonia, eletrodomésticos, utensílios domésticos, aparelhos eletrônicos e móveis em geral destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Trindade/PE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA - ME CRALAB SAUDE ATAcado EIRELI-ME DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA FERRUDD COMERCIAL LTDA FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS EIRELI - EPP JRM INFORMÁTICA LTDA - ME M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME MILKMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA MKR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI P A N DE SIQUEIRA JUNIOR COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI T. I. TECNOLOGIA LTDA V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	1.440.623,82
2/2022	Pregão Eletrônico - 2/2022	15/2021		Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	Aquisições de Luminárias de LED destinadas à manutenção da rede de iluminação pública do Município de Trindade/PE,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ESQUINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	588.850,00
65/2021	Tomada de Preços - 4/2021	15/2021	Menor Preço	Via Urbana - Revestimento em Paralelepípedos Graníticos	A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia relativos à Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos em diversas ruas na sede do Município de	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EWG SERVICOS LTDA - EPP	869.776,28



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
Trindade (PE).									
56/2021	Tomada de Preços - 3/2021	15/2021	Menor Preço	Urbanização	Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para a execução de serviços operacionais do Parque de Iluminação Pública do Município de Trindade, incluindo atividades preventivas e corretivas, nos termos e especificações qualitativas e quantitativas constantes nas Planilhas em anexo, abrangendo todas as aéreas urbana (Sede e Distritos) do município de Trindade-PE, observando os padrões vigentes da concessionária de energia elétrica do Estado de Pernambuco (CELPE), Acordo Operativo N° CAPT 027/214, DE 28/01/2015, efetuado entre a CELPE/Prefeitura Municipal de Trindade e normas ABNT inerentes as atividades acima mencionadas.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	L L LOPES E J F DE HOLANDA ENGENHARIA LTDA ME	600.528,86





ANEXO XVII

Demonstrativo de despesas com eventos comemorativos de carnaval, festas religiosas, emancipação política, São João, São Pedro, micareta, cavalgada, natal, réveillon e outras tradições culturais realizadas pela prefeitura ou com sua contrapartida

(Item 32, Anexo II, Resolução TC Nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

Nome da festa	Período	Modalidade e número dos procedimentos licitatórios	Número das notas de empenho	Credores	Valor gasto pela prefeitura com recursos próprios	Valor gasto pela prefeitura com recursos recebidos de transferências	
						De órgãos públicos	Da iniciativa privada
7ª ExpoGesso	31/07/2022	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022	727015	PAULO RICARDO BATISTA GALVÃO	R\$ 3.500,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	31/07/2022	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2023	801106	JEFERSON SILVEIRA SOUZA	R\$ 3.500,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	31/07/2022	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022	725014	JOSE CICERO DA SILVA	R\$ 3.500,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	31/07/2022	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022	727011	IGO SANTANA DE OLIVEIRA	R\$ 3.500,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	31/07/2022	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022	727010	FRANCILDO DA SILVA	R\$ 3.500,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	31/07/2022	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022	722008	ANTONIO SOARES DA SILVA	R\$ 3.500,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	31/07/2022	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022	727009	DANIEL CALVACANTE SILVA	R\$ 3.500,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	31/07/2022	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022	728001	NAILANE RAMOS DA SILVA	R\$ 3.500,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	31/07/2022	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022	727012	FERNANDO WESLLYS DE ARAÚJO LEITE	R\$ 3.500,00	0,00	0,00





7ª ExpoGesso	31/07/2022	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022	727007	FRANCISCO RANGEL LEITE DELMONDES	R\$ 3.500,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	31/07/2022	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022	728002	RAFAEL NIEDSON SANTOS DA SILVA	R\$ 3.500,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	31/07/2022	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022	727013	JOSE CLEILSON DE OLIVEIRA	R\$ 3.500,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	31/07/2022		720133	ANTONIO DOMINGOS DO NASCIMENTO	R\$ 15.000,00		
7ª ExpoGesso	01/08/2022	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022	727014	MARCOLINO AGOSTINHO DO NASCIMENTO	R\$ 3.500,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	29/07/2022	INEXIGIBILIDADE 008/2022	722077	BM PRODULÇOES ARTISTICA - EIRELI	R\$ 350.000,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	31/07/2022	INEXIGIBILIDADE 056/2022	727017	MANIN VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	R\$ 40.000,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	30/07/2022	INEXIGIBILIDADE 007/2022	722069	TN PRODUÇÕES LTDA	R\$ 80.000,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	30/07/2022	INEXIGIBILIDADE 004/2022	722070	TATY GRIL GRAVAÇÕES EDILÇOES MUSICAIS E EVENTOS L T	R\$ 120.000,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	28/07/2022	INEXIGIBILIDADE 005/2022	722072	NATAN PRODUÇÕES ARTITISCA LTDA	R\$ 220.000,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	28/07/2022	INEXIGIBILIDADE 001/2022	722073	JC SHOWS LTDA	R\$ 350.000,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	30/07/2022	INEXIGIBILIDADE 006/2022	722074	JL LOGISTICA ERELI	R\$ 220.000,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	29/07/2022	INEXIGIBILIDADE 009/2022	722076	BL APRESENTALÇOES ARTISTICA LTDA	R\$ 80.000,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	30/07/2022	INEXIGIBILIDADE	722068	G S COSTA	R\$ 150.000,00	0,00	0,00





		003/2022					
7ª ExpoGesso	29/07/2022	INEXIGIBILIDADE 010/2022	722071	MF SEVIRÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	R\$ 120.000,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	30/07/2022	INEXIGIBILIDADE 013/2022	727018	MAIS EDIÇÕES MUSICAIS E ENTRETENDIMENTO LTA-ME	R\$ 120.000,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	29/07/2022	INEXIGIBILIDADE 002/2022	722067	BANDA MAGNIFICOS PRODUÇÕES E EVENTOS LT	R\$ 90.000,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	31/07/2022	INEXIGIBILIDADE 011/2022	726051	A5 ENTRETENDIMENTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	R\$ 130.000,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	28 A 31/07/2022	ADESÃO EXTERNA Á ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2022	728006	TALENTO PROMECC PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI	R\$ 64.912,60	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	28 A 31/07/2022	ADESÃO EXTERNA Á ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2022	728007	TALENTO PROMECC PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI	R\$ 571.758,59	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	28 A 31/07/2022	ADESÃO EXTERNA Á ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2023	728004	TALENTO PROMECC PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI	R\$ 64.912,60	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	28 A 31/07/2022	ADESÃO EXTERNA Á ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2024	728004	TALENTO PROMECC PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI	R\$ 308.921,42	0,00	0,00





Emancipação Política	12/12/2022	INEXIGIBILIDADE Nº 015/2022	1121088	FAZ CHOVER PRUÇÕES ARTÍSTICAS E MUSICAIS LTDA	R\$ 120.000,00	0,00	0,00
Emancipação Política	10/12/2022	INEXIGIBILIDADE Nº 014/2022	1121089	ADORE EVENTOS LTDA - ME	R\$ 90.000,00	0,00	0,00
Emancipação Política	10 e 12/12/2022	ADESÃO EXTERNA Á ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2022	1214047	TALENTO PROMECC PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI	R\$ 118.690,30	0,00	0,00
Emancipação Política	10 e 12/12/2022	ADESÃO EXTERNA Á ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2022	1214047	TALENTO PROMECC PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI	R\$ 9.510,66	0,00	0,00
Emancipação Política (corrida de atletismo)	20/12/2022	ADESÃO EXTERNA Á ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2022	1214044	TALENTO PROMECC PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI	R\$ 18.065,02	0,00	0,00
Emancipação Política (hasteamento das bandeiras, apresentações artística e corrida de atletismo)	20/12/2022	ADESÃO EXTERNA Á ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2022	1214045	TALENTO PROMECC PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI	R\$ 25.179,77	0,00	0,00
Festividade Natal	20/12/2022	ADESÃO EXTERNA Á ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2022	728005	TALENTO PROMECC PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI	R\$ 38.851,56	0,00	0,00
Decoração Natalina	17/12/2022 a 06/01/2023	PREGÃO ELETRONICO 043/2022	1229021	AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA	R\$ 47.693,80	0,00	0,00





Decoração Natalina	17/12/2022 a 06/01/2024	PREGÃO ELETRONICO 042/2023	1229022	AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA	R\$ 85.700,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	26A 29/07/2022		728009	RADIO E TELEVISÃO RIO FM STEREO LTDA	R\$ 10.241,65		
7ª ExpoGesso	28A 30/07/2022		727055	DEUZIVALDO PARENTE ME	R\$ 5.328,00		
7ª ExpoGesso	28A 30/07/2022		727054	MARIA ARIONEIDE DE V.LUCIANO ME	R\$ 11.226,00		
7ª ExpoGesso	28A 30/07/2022		727052	TELMA ALVES DOS SANTOS ARAUJO	R\$ 7.830,00		
7ª ExpoGesso	28A 30/07/2022		727061	VANDSON DA S. DOMINGOS	R\$ 16.800,00		
7ª ExpoGesso	28A 30/07/2022		720135	BR STANDS E LOCAÇÕES LTDA	R\$ 6.000,00		
7ª ExpoGesso	28A 30/07/2022		713019	BR STANDS E LOCAÇÕES LTDA	R\$ 18.000,00		
7ª ExpoGesso	28A 30/07/2022		728011	POUSADA ALVES E ARAUJO LTDA	R\$ 4.800,00		
7ª ExpoGesso	28A 30/07/2022		728012	ASA BRANCA HOTEL LTDA	R\$ 2.349,50		
7ª ExpoGesso	28A 30/07/2022		728013	ASA BRANCA HOTEL LTDA	R\$ 3.461,40		
7ª ExpoGesso	28A 30/07/2022		728014	ASA BRANCA HOTEL LTDA	R\$ 3.123,00		
7ª ExpoGesso	28A 30/07/2022		728015	ASA BRANCA HOTEL LTDA	R\$ 3.212,40		
7ª ExpoGesso	28A 30/07/2022		728016	ASA BRANCA HOTEL LTDA	R\$ 3.421,20		
7ª ExpoGesso	28A 30/07/2022		728017	ASA BRANCA HOTEL LTDA	R\$ 1.968,00		





7ª ExpoGesso	28A 30/07/2022		720134	SERVÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC	R\$ 43.000,00		
7ª ExpoGesso	28A 30/07/2022		727044	JOCASSIA DE SOUZA TAVARES PEREIRA	R\$ 3.500,00		
7ª ExpoGesso	28A 30/07/2022		808084	VICTOR MANOEL ALVES LIMA	R\$ 4.850,00		
7ª ExpoGesso	28A 30/07/2022		727056	MARIA ROBERTA FERNADES DE SOUSA	R\$ 600,00		
7ª ExpoGesso	28A 30/07/2022		808064	RICARDO MARCIANO BIZOTTO	R\$ 16.765,00		
Decoração Natalina	17/12/2022 a 06/01/2024	PREGÃO ELETRONICO 042/2022	1229023	JUCELIA DA COSTA MIRANDA ME	R\$ 16.141,50	0,00	0,00
						0,00	0,00
TOTAL					R\$ 3.878.013,97	0,00	0,00





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE (CONSOLIDADO)
QUADRO DE DETALHAMENTO POR CONTA BANCÁRIA

Dezembro/2022

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: https://eceletrcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam
 Código do documento: 4fa84c80-f561-4f0e-a367-023138813604

Especificação	VALORES	
	Parcial	Total
Banco: 000 CAIXA		
1-0 - CAIXA CAIXA - CMVT	0,00	
7-0 - CAIXA CISAPE - CAIXA		
CAIXA CAIXA		
CAIXA EDUCAÇ CAIXA EDUCAÇÃO		
CAIXA FMAS CAIXA FMAS		
CAIXA FMS CAIXA FMS		
TESOURARIA PMT - TESOURARIA		
Total: CAIXA		
Banco: 001 SATELITE		
1.152-5 FME - PMDE	24.855,79	
10.000-5 PMT CARTÃO	0,00	
10.189-3 PMT - S.N.A.	5.059,49	
10.318-7 PMT - ACADEMIA	0,05	
10.320-9 FMS - VIG EPIDEM	0,01	
10.336-5 FME - P.D.D.E.	0,00	
10.351-9 C.M.D.D.C.A.	12,13	
10.457-4 PMT - COMERCILIZ	0,15	
10.475-2 FME - QUA COBERT	0,00	
10.545-7 FME - PNAE		
10161 CONTA MOVIMENTO	5.612.406,83	
10336-5 FME - PDDE	39,29	
10475-2 FME - QUADRA COB	280,59	
10545-7 FME - PNAE	1.838,47	
11.345-X FMAS - PROJOVEM	0,00	
11.700-5 FMAS - PETI 2		
11.861-3 FME - PNAE		
11.862-1 FMAS - CONSTRUÇÃO		
11861-3 FME - PNAE	195,10	
12.014-6 PMT - LEILÃO	337,88	
12.164-9 PMT - VIG SANIT	0,00	
12.301-3 PMT - EXPORGESSO		
12.355-2 FME - CAMINHO DA		
12.485-0 PMT - CONSTRUÇÃO	4.156,21	
12.495-8 FMAS - B DE PRES	0,00	
12.599-7 FMAS - CREAS		
12.614-4 FMAS - A P I		
12.768-X FME - ONIBUS		
12.778-7 FMS - BLAFB	55,39	
12.779-5 FMS - BLATB	825.373,35	
12.780-9 FMS - CAPS	2.267,21	
12.781-7 FMS - BLOCO MAC	0,00	



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE (CONSOLIDADO)
QUADRO DE DETALHAMENTO POR CONTA BANCÁRIA

Dezembro/2022

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Assinatura: https://eicetcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fa84c80-f561-4f0e-a367-023138813604

Especificação	VALORES	
	Parcial	Total
12.782-5	FMS - VIG. SAÚDE	
12.796-5	PMT - S.I.S.	
12.797-3	PMT - S.E.C.	142,54
12355-2	FME - PETE	2.571,67
12768-X	FME - ÔNIBUS	20,89
13.056-7	FME - EQUIPAMENT	0,00
13.383-3	FMS - INVESTIMEN	1,22
13.404-X	PMT - EXPORGESSO	0,00
13.414-7	FME - ONIBUS	
13.452-X	PMT - REFORMA	
13.519-4	FMAS - IGD/SUAS	
13.767-7	PMT - PAC I	429,47
13.800-2	FOLHA DE PAG	1.048,17
13.810-X	PMT - ABAST AGUA	0,00
13.827-4	PMT - PAC	
13.831-2	PMT - EXPORGESSO	
13.850-9	FMS - REQUALIFIC	33.143,04
13.851-7	FMS - REQUALIFIC	29.293,80
13.852-5	FMS - QUALIFICA	19.908,24
13.853-3	FMS - QUALIFICAÇ	1.026,17
13056-7	FME - EQUIPAMENT	8.323,05
14319	FUMAP TRINDADE P	0,00
15.010-X	FMAS - FUNDO M	25.243,30
15.011-8	FMAS - CRAIF/CRAS	738,99
15.043-6	FMAS - SCF VINCU	0,00
15.084-3	PMT - CIP	87.234,51
15.100-9	FMAS - PÉ NO BAT	72,14
15.133-5	PMT - A. F. M.	0,00
15.204-8	PMT - PAC I	22,06
15.281-1	FMS - UPA	1.111,66
15.569-1	FMAS - BPC	0,00
15.570-5	FMAS - B FAMILIA	
15.571-3	FMAS - IGD/SUAS	
15.572-1	FMAS - PBFI	
15.573-X	FMAS - PFMC	
15.574-8	FMAS - SCFV	
15.630-2	FMS - AMBULÂNCIA	
15.645-0	FME - PAR/MOBIL	
15.790-2	FME - B CARINHOS	
15.848-8	FMS - QUALIFARMA	2.009,30
15.942-5	FMS - INVAN	71,75
15790-2	FME - B CARINHOS	3.388,51
16.144-6	FMAS -BPC/ESCOLA	39,60
16.145-4	FMAS - BL GBF	0,00
16.146-2	FMAS - BL GSUAS	1.037,26
16.147-0	FMAS - BL PSEMC	0,00
16.148-9	FMAS - BL PSB	26.355,91
16.445-3	FME - C CRECHE	0,00
16.514-X	FMS - CONVENENTE	408,47



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE (CONSOLIDADO)
QUADRO DE DETALHAMENTO POR CONTA BANCÁRIA

Dezembro/2022

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Assesse em: https://eceletricepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fa84c80-f561-4f0e-a367-023138813604

Especificação	VALORES	
	Parcial	Total
16.529-8	CRANÇA FELIZ	57.698,31
16.709-6	PMT - FEM PAVIME	349,80
16.710-X	PMT - FEM QUADRA	22.144,79
16.828-9	FMS - CUSTEIO	1.748.155,50
16.839-4	FMS INVESTIMENTO	322.699,97
16.885-8	FMAS - BL MAC	12.522,99
16445-3	FME - C CRECHE	277,18
17.000-3	PMT - FEM PAVIME	0,00
17.054-2	FME - A EDUCAÇÃO	
17.094-1	PMT - FEM PAVIME	262.377,71
17.707-5	PMT - FEM PAVIME	110,92
17790-3	PMT - FEM MULHER	1.520,28
18.708-9	FMS - COVID-19	5.005,02
18.951-0	FMAS - COVID-19	225,99
18.952-9	FMAS - COVID EPI	22.105,21
19.047-0	FME - PREC FUNDE	0,00
19.685-1	PMT - L ALDIR BL	0,02
19047-0	FME - PREC FUNDE	5.358.394,66
20.933-3	FME - FUNDO M	0,00
20000	CONTA PLICACAO	
2021-4	FMAS - RECURSO P	13.201,89
21.000-5	PMT - FEM PAVIME	0,00
21826-X	FME - PDDE	
21827-8	FME - PNAE	
21828-6	FME - PNAE	27,50
21829-4	FME - PETE	0,00
21830-8	FME - PETE	77.508,30
21831-6	FME - QSE	211.853,43
21832-4	FME - PNATE	11.470,74
21833-2	FME - FUNDEB GER	0,00
21834-0	FME - R PROPRIO	15.269,65
22.041-8	FMAS - IGD PAB	25.626,22
22.680-7	PMT - ARREC PATR	0,00
22.681-5	PMT - ARREC PATR	54.165,84
22247-X	FME - QSE	0,00
23030-8	FME - PRECATÓRIO	543.235,03
30.009-8	PMT - ITR	487,75
5.207-8	FME - PNAE	0,00
5.732-0	FME - SECRETARIA	
58.040-6	FMS - PAB	1.355,53
6.569-2	PMT - ICMS DESON	6.490,74
6.623-0	PMT - P. MINERAL	0,00
65.816-2	PMT - F.P.M.	1.163.884,84
65.914-2	PMT - FEP FUNDO	494.575,50
6623-0	PMD - CFM	34.207,86
69211-5	CÂMARA DE TRINDA	352.403,71
7.311-3	FMS - FUNDO MUNI	106.557,23
7.511-6	FME - PTE ESTADU	0,00
70.182-3	PMT - I.P.T.U.	



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE (CONSOLIDADO)
QUADRO DE DETALHAMENTO POR CONTA BANCÁRIA

Dezembro/2022

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Assesse em: https://eceletrape.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fa84c80-f561-4f0e-a367-023138813604

Especificação	VALORES	
	Parcial	Total
70.183-1 PMT - OUTROS IMP	514.958,52	
71.034-0 FMS - AMBULANCIA	0,00	
71.041-2 FMS - AMBULANCIA		
72.797-0 PMT - ARREC IMOB		
72.810-1 PMT - IPVA	33.306,75	
72.826-8 PMT - ISSQN	16.681,64	
7511-6 FME - PTE ESTADU	578,61	
8.408-5 FME - QSE EDUCAÇ	0,00	
8.432-8 FMAS - FUNDO		
8.434-4 PMT - FEX FOMENT		
8.523-5 FME - PNAE		
8.524-3 FME - PROEJA		
8.583-9 PMT - CIDE	2.752,30	
8.900-1 FME - PNAE CRECH	0,00	
8.984-2 PMT - ESG SANIT	0,20	
8408-5 FME - QSE	2.624,98	
8523-5 FME - PNATE	0,00	
9.090-5 FMAS - CPBF		
9.152-9 PMT - ENCONTRO E	0,28	
9.225-8 PMT - POSTO SAUD	0,04	
9.312-2 FMAS - AC PETI	0,00	
9.313-0 FMAS - BPETI		
9.315-7 FMAS - CREAS		
9.373-4 PMT - MEL SANIT	0,02	
9.379-3 FMS - F BASICA		
9.437-4 FMAS - B FAMILIA	0,00	
9.501-X PMT - CODEVASF	0,02	
9.513-3 FME - PROJ CIDAD	0,00	
9.810-8 FME - ESP LAZER		
9.827-2 FMAS - P B FIXO		
9.934-1 FME - FUNDEB GER		
9.990-2 FME - FUNDEB 30%		
9513-3 FME - PROJ CIDAD	0,01	
9810-8 FME - ESP LAZER	0,03	
9934-1 FME - FUNDEB GER	811.534,57	
Total: SATELITE		19.028.867,76
Banco: 033 BANESPA		
13.000.129-5 FMAS - SANTANDER	14.784,90	



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE (CONSOLIDADO)
QUADRO DE DETALHAMENTO POR CONTA BANCÁRIA

Dezembro/2022

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Asses em: https://eccc.tcepe.com.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fa84c80-f561-4f0e-a367-02b38813604

Especificação	VALORES	
	Parcial	Total
Total: BANESPA		14.781,10
Banco: 104 ECONOMICA		
0001-0 F.U.M.A.P.	0,00	
034-2 PMT - I.P.V.A.	1.779,35	
118-7 PMT - ICMS	9.200,68	
119-5 PMT - IPI	4.127,36	
193-4 FMAS - MINHA CAS	0,00	
36 CONTA MOV	10.245,37	
624026-1 FMS - CUSTEIO	4.485.467,94	
647071-5 PMT - Pavimentaç	39.958,24	
647083-9 PMT - PORTAL DA	0,00	
672002-9 FME - QSE	2.185,11	
71.002-1 FMS - REF HOSPIT	0,00	
71.051-0 FMS - AMBULANCIA	0,02	
71.090-0 FMS - AMBULÂNCIA		
Total: ECONOMICA		4.552.902,38
TOTAL GERAL		23.596.616,48



Extrato por período

Cliente: RESIDENCIAL DIVINO ESPIRITO SANT

Conta: 0772 | 006 | 00000034-2

Data: 06/01/2023 - 11:53

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	306406	APLICACAO	404,93 D	404,93 D
01/12/2022	500103	ARR DH CB	404,93 C	0,00 C
02/12/2022	465691	APLICACAO	150,86 D	150,86 D
02/12/2022	500103	ARR DH CB	150,86 C	0,00 C
05/12/2022	259234	APLICACAO	149,83 D	149,83 D
05/12/2022	500103	ARR DH CB	149,83 C	0,00 C
06/12/2022	309652	APLICACAO	118,09 D	118,09 D
06/12/2022	500103	ARR DH CB	118,09 C	0,00 C
07/12/2022	515629	APLICACAO	249,15 D	249,15 D
07/12/2022	500103	ARR DH CB	249,15 C	0,00 C
08/12/2022	555771	APLICACAO	809,89 D	809,89 D
08/12/2022	500103	ARR DH CB	809,89 C	0,00 C
09/12/2022	258488	APLICACAO	230,75 D	230,75 D
09/12/2022	500103	ARR DH CB	230,75 C	0,00 C
13/12/2022	339832	APLICACAO	421,41 D	421,41 D
13/12/2022	500103	ARR DH CB	421,41 C	0,00 C
14/12/2022	413375	APLICACAO	195,24 D	195,24 D
14/12/2022	500103	ARR DH CB	195,24 C	0,00 C
15/12/2022	489641	APLICACAO	32,44 D	32,44 D
15/12/2022	500103	ARR DH CB	32,44 C	0,00 C
16/12/2022	287380	APLICACAO	1.026,34 D	1.026,34 D
16/12/2022	500103	ARR DH CB	55,18 C	971,16 D
16/12/2022	500103	ARR DH CB	971,16 C	0,00 C
20/12/2022	607426	APLICACAO	1.112,96 D	1.112,96 D
20/12/2022	500103	ARR DH CB	1.112,96 C	0,00 C
21/12/2022	320065	APLICACAO	218,68 D	218,68 D
21/12/2022	500103	ARR DH CB	218,68 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

22/12/2022	607526	APLICACAO	1.055,32 D	1.055,32
22/12/2022	500103	ARR DH CB	921,82 C	133,50
22/12/2022	500103	ARR INTER	133,50 C	0,00 C
23/12/2022	593752	APLICACAO	693,68 D	693,68 D
23/12/2022	500103	ARR DH CB	605,34 C	88,34 D
23/12/2022	500103	ARR INTER	88,34 C	0,00 C
26/12/2022	525388	APLICACAO	1.276,26 D	1.276,26 D
26/12/2022	500103	ARR DH CB	1.276,26 C	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2022	585650	APLICACAO	59,97 D	59,97 D
27/12/2022	500103	ARR DH CB	59,97 C	0,00 C
28/12/2022	308271	APLICACAO	702,74 D	702,74 D
28/12/2022	500103	ARR DH CB	702,74 C	0,00 C
29/12/2022	315652	RESGATE	23.694,20 C	23.694,20 C
29/12/2022	500103	ARR DH CB	316,80 C	24.011,00 C
29/12/2022	152814	ENVIO TED	24.000,00 D	11,00 C
29/12/2022	152814	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/01/2023	500103	ARR DH CB	98,24 C	98,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome RESIDENCIAL DIVINO ESPIRITO SANT	CPF/CNPJ 11.040.912/0001-03	Conta Corrente 006.00000034-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.343,86C	2.305,159709
Aplicações	8.908,54C	1.331,539922
Resgates	23.749,20D	3.538,029399
Rendimento Bruto no Mês	159,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	662,60C	98,670232
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	404,93C	60,809567
02 / 12	APLICACAO	150,86C	22,645990
05 / 12	APLICACAO	149,83C	22,482315
06 / 12	APLICACAO	118,09C	17,712587
07 / 12	APLICACAO	249,15C	37,355615
08 / 12	APLICACAO	809,89C	121,379568
09 / 12	APLICACAO	230,75C	34,569034
13 / 12	APLICACAO	421,41C	63,081363
14 / 12	APLICACAO	195,24C	29,213983
15 / 12	APLICACAO	32,44C	4,852086
16 / 12	APLICACAO	1.026,34C	153,449098
20 / 12	APLICACAO	1.112,96C	166,266422
21 / 12	APLICACAO	218,68C	32,655865
22 / 12	APLICACAO	1.055,32C	157,529798
23 / 12	APLICACAO	693,68C	103,505640
26 / 12	APLICACAO	1.276,26C	190,357862
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	59,97C	8,941120
28 / 12	APLICACAO	702,74C	104,732001
29 / 12	RESGATE	23.694,20D	3.529,825981
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/A
Acesse em: <https://steve.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome RESIDENCIAL DIVINO ESPIRITO SANT	CPF/CNPJ 11.040.912/0001-03	Conta Corrente 006.00000034-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.343,86C	2.305,159709
Aplicações	8.908,54C	1.331,539922
Resgates	23.749,20D	3.538,029399
Rendimento Bruto no Mês	159,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	662,60C	98,670232
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/A
Acesse em: <https://steecfcpce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - IPVA CAIXA ECONOMICA Banco 104 Conta 034-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

662,00

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

24/05/2021

BLOQUEIO JUDICIAL

1.116,75

1.116,75

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

1.779,75

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assessoria: <https://eic.pec.pe.br/pepp/validar.php?senha=6d1go> do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 034-2

- PMT - I.P.V.A.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						16.469,66
38985	01/12/2022	OC 18438	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-101,23	16.368,43
38984	01/12/2022	OC 18437	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	506,16	16.874,59
39028	02/12/2022	OC 18440	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-37,71	16.836,88
39027	02/12/2022	OC 18439	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	188,57	17.025,45
39078	05/12/2022	OC 18442	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-37,46	16.987,99
39077	05/12/2022	OC 18441	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	187,29	17.175,28
39184	06/12/2022	OC 18444	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-29,52	17.145,76
39183	06/12/2022	OC 18443	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	147,61	17.293,37
39404	07/12/2022	OC 18446	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-62,29	17.231,08
39403	07/12/2022	OC 18445	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	311,44	17.542,52
39505	08/12/2022	OC 18974	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-202,47	17.340,05
39504	08/12/2022	OC 18973	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.012,36	18.352,41
39605	09/12/2022	OC 18449	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-57,69	18.294,72
39604	09/12/2022	OC 18448	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	288,44	18.583,16
40930	13/12/2022	OC 18451	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-105,35	18.477,81
40929	13/12/2022	OC 18450	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	526,76	18.999,57
41184	14/12/2022	OC 18453	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-48,81	18.950,76
41183	14/12/2022	OC 18452	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	244,05	19.194,81
41501	15/12/2022	OC 18455	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-8,11	19.186,70
41500	15/12/2022	OC 18454	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	40,55	19.227,25
41610	16/12/2022	OC 18460	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-242,79	18.984,46
41608	16/12/2022	OC 18457	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-13,79	18.970,67
41607	16/12/2022	OC 18456	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	68,97	19.039,64
41609	16/12/2022	OC 18459	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.213,95	20.253,59
42073	20/12/2022	OC 18462	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-278,24	19.975,35
42072	20/12/2022	OC 18461	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.391,20	21.366,55
42147	21/12/2022	OC 18464	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-54,67	21.311,88
42146	21/12/2022	OC 18463	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	273,35	21.585,23
42246	22/12/2022	OC 18466	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-230,45	21.354,78
42248	22/12/2022	OC 18468	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-33,37	21.321,41
42247	22/12/2022	OC 18467	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	166,87	21.488,28
42245	22/12/2022	OC 18465	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.152,27	22.639,55
42406	23/12/2022	OC 18470	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-151,33	22.488,22
42408	23/12/2022	OC 18472	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-22,08	22.466,14
42407	23/12/2022	OC 18471	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	110,42	22.576,56
42405	23/12/2022	OC 18469	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	756,67	23.333,23
42511	26/12/2022	OC 18474	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-319,06	23.014,17
42510	26/12/2022	OC 18473	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.595,32	24.609,49
42658	27/12/2022	OC 18476	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-14,99	24.594,50
42657	27/12/2022	OC 18475	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	74,96	24.669,46
42716	28/12/2022	OC 19065	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-175,68	24.493,78
42715	28/12/2022	OC 19064	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	878,42	25.369,11
43172	29/12/2022	OC 19067	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-79,20	25.289,91
43171	29/12/2022	OC 19066	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	396,00	25.685,91
42950	29/12/2022	TR 00286	Transferencia de valores.	24.000,00	0,00	1.685,91
43393	30/12/2022	OC 18968	RDB - Recursos Próprios Não Vi	0,00	159,40	1.845,31
43212	30/12/2022	OP 07495	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,00	0,00	1.779,31
Total . .				24.066,00	9.384,74	
Saldo Atual . . .						1.779,31
Total Geral . .				24.066,00	9.384,74	

Documento Assinado Digitalmente por: TRINDADE, MARCIA DA SILVA MACHO ANNELIANS DA SILVA MARTA DA SILVA RAFAEL NE A RAVALHO DOS REIS ALCANTARA DE ALMEIDA RODRIGUES MONESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR. Acesse em: https://eefc.tce.ma.gov.br/



Extrato por período

Cliente: RESIDENCIAL DIVINO ESPIRITO SANT

Conta: 0772 | 006 | 00000118-7

Data: 06/01/2023 - 11:50

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	58,85 C
05/12/2022	259237	APLICACAO	4.994,61 D	4.935,76 D
05/12/2022	001294	DP DINH AG	4.994,61 C	58,85 C
06/12/2022	309655	APLICACAO	326.522,08 D	326.463,23 D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	320.753,34 C	5.709,89 D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	298,39 C	5.411,50 D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	5.470,35 C	58,85 C
07/12/2022	515634	RESGATE	164.924,97 C	164.983,82 C
07/12/2022	001294	DP DINH AG	165.086,03 C	330.069,85 C
07/12/2022	117133	ENVIO TED	330.000,00 D	69,85 C
07/12/2022	117133	DOC/TED INTERNET	11,00 D	58,85 C
13/12/2022	339837	APLICACAO	57.486,24 D	57.427,39 D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	55.691,98 C	1.735,41 D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	1.794,26 C	58,85 C
14/12/2022	413379	APLICACAO	3.860,42 D	3.801,57 D
14/12/2022	170709	UG130301	175,10 C	3.626,47 D
14/12/2022	001294	DP DINH AG	3.685,32 C	58,85 C
15/12/2022	489645	APLICACAO	12.495,84 D	12.436,99 D
15/12/2022	151446	CRED TEV	12.495,84 C	58,85 C
20/12/2022	607432	APLICACAO	280.384,70 D	280.325,85 D
20/12/2022	001294	DP DINH AG	280.384,70 C	58,85 C
21/12/2022	320070	APLICACAO	9.326,70 D	9.267,85 D
21/12/2022	001294	DP DINH AG	9.326,70 C	58,85 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	3,85 C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	58,85 C
27/12/2022	585654	APLICACAO	125.304,87 D	125.246,02 D
27/12/2022	001294	DP DINH AG	124.766,44 C	479,58 D
27/12/2022	001294	DP DINH AG	538,43 C	58,85 C

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MA
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8

29/12/2022	315655	RESGATE	650.011,00 C	650.069,85
29/12/2022	152573	ENVIO TED	650.000,00 D	69,85
29/12/2022	152573	DOC/TED INTERNET	11,00 D	58,85 C



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Acesse em: <https://stece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome RESIDENCIAL DIVINO ESPIRITO SANT	CPF/CNPJ 11.040.912/0001-03	Conta Corrente 006.00000118-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.285,52C	193,128046
Aplicações	820.375,46C	122.738,964928
Resgates	814.990,97D	121.570,738596
Rendimento Bruto no Mês	2.471,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.141,83C	1.361,354379
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	4.994,61C	749,452047
06 / 12	APLICACAO	326.522,08C	48.975,789746
07 / 12	RESGATE	164.924,97D	24.727,567938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	57.486,24C	8.605,183506
14 / 12	APLICACAO	3.860,42C	577,639033
15 / 12	APLICACAO	12.495,84C	1.869,016408
20 / 12	APLICACAO	280.384,70C	41.887,004982
21 / 12	APLICACAO	9.326,70C	1.392,772343
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	125.304,87C	18.682,106860
29 / 12	RESGATE	650.011,00D	96.834,967273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - ICMS Banco 104 Conta 118-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

9.200,08

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

9.200,08

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.epec.gov.br/validador> Doc: seam Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



Extrato por período

Cliente: RESIDENCIAL DIVINO ESPIRITO SANT

Conta: 0772 | 006 | 00000119-5

Data: 06/01/2023 - 11:51

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCI SMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome RESIDENCIAL DIVINO ESPIRITO SANT	CPF/CNPJ 11.040.912/0001-03	Conta Corrente 006.00000119-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.091,13C	614,624823
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.127,36C	614,624823
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/A
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - IPI Banco 104 Conta 119-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4.127,66

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

4.127,66

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assessoria: <https://eleco.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **119-5 -PMT - IPI** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						4.091,33
43395	30/12/2022	OC 18970	RDB - Recursos Próprios Não Vi	0,00	36,23	4.127,56
Total . .						36,23
Saldo Atual . . .						4.127,56
Total Geral . .						36,23

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.br/validar> ou pelo código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 08:50



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MA
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19bb84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 1152-5P PROG MAN DES ENS FUNDAM
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
16/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.368.897.000.012	429,83 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	429,83 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.399.686.000.013	85,30 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.399.688.000.013	97,40 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182,70 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.675.714.000.001	177,30 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	177,30 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.434.000.001	429,83 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	429,83 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.832.360.000.012	67,39 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67,39 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408452073
04/01/2023 09:27:20



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.receps.gov.br/validador/seam> Código do documento: 03edf045-df54-4839-8652-458d190b8448

Cliente

Agência 2737-5
Conta 1152-5 P PROG MAN DES ENS FUNDAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.426,26			1.546,207901		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.487,81			1.546,207901		1.546,207901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.426,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,55
SALDO ATUAL =	6.487,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.136,26			11.940,685791		
16/12/2022	APLICAÇÃO	429,83			388,821016	1,105470080	12.329,506889
19/12/2022	APLICAÇÃO	182,70			165,202632	1,105914582	12.494,709439
27/12/2022	APLICAÇÃO	177,30			159,930192	1,108608681	12.654,639631
29/12/2022	APLICAÇÃO	429,83			387,406521	1,109506361	13.042,046152
30/12/2022	APLICAÇÃO	67,39			60,714327	1,109952177	13.102,760479
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.543,44			13.102,760479		13.102,760479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.136,26
APLICAÇÕES (+)	1.287,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,13
SALDO ATUAL =	14.543,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MA

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 1.152-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 21.031,55

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

22/08/2022	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD 17/02/2021	1.287,26
15/10/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	209,19
01/10/2021	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD 05/02/2021	326,48
17/11/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	1.585,34
17/11/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	8,25
14/10/2022	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	408,02

3.824,54

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 24.855,99

HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
PREFEITA
032.647.624-55

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
SECRETARIA DE FINANÇAS
260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assessem: <https://eic.cncepe.tc.br/epv/validarDoc.seam> Código do Documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE**

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **1.152-5** - FME - PMDE **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						23.387,00
41619	16/12/2022	OC 18997	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	429,83	23.816,83
42056	19/12/2022	OC 18998	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	85,30	23.902,13
42057	19/12/2022	OC 18999	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	97,40	23.999,53
42665	27/12/2022	OC 19000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	177,30	24.176,83
43148	29/12/2022	OC 19001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	429,83	24.606,77
43352	30/12/2022	OC 18813	RDB - Recursos Próprios Não Vi	0,00	61,55	24.668,22
43404	30/12/2022	OC 19002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	67,39	24.735,66
43353	30/12/2022	OC 18814	RDB - Recursos Próprios Não Vi	0,00	120,13	24.855,79
Total . .						0,00
Saldo Atual . . .						24.855,79
Total Geral . .						0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TRAVESSE TILIA CUNHA ANNE PINES DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: <https://eefceitepe.io/ver/pe/03bedf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8>



G333040845207
04/01/2023 09:02



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 6569-2PMT DESON EXPORTACOES
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
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.378,68 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,78 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.364,90 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408452073
04/01/2023 09:55:46



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente

Agência 2737-5
Conta 6569-2 PMT DESON EXPORTACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.596,89			384,222851		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.612,18			384,222851		384,222851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.596,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15,29
SALDO ATUAL = 1.612,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.859,50			1.690,260071		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.364,90			1.230,186728	1,109506361	2.920,446799
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.241,56			2.920,446799		2.920,446799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.859,50
APLICAÇÕES (+) 1.364,90
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 17,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17,16
SALDO ATUAL = 3.241,56

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - ICMS DESONERAÇÃO E EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 6.569-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 4.853,44

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

15/10/2021	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	0,01
08/11/2021	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	0,01
17/11/2021	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	1.563,99
14/10/2022	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL 17/11/20	72,99

1.637,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 6.490,44

HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
PREFEITA
032.647.624-55

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
SECRETARIA DE FINANÇAS
260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assinado em: 2022/12/31
Documento: 03edf045-d154-4839-86f2-458d19db84d8
Acesso em: https://efc.cpe.br/validarDoc.seam?c=6590



G3330611298421
06/01/2023 11:41:50



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 6623-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330611298421
06/01/2023 11:43:56



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedepi.org/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 6623-0 PMT DEP PRODUCAO MINERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	33.905,04			30.819,215499		
30/12/2022	SALDO ATUAL	34.207,86			30.819,215499		30.819,215499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.905,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,82
SALDO ATUAL =	34.207,86

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMD - CFMineral Banco 001 Conta 6623-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

34.207,06

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

34.207,06

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.ccepe.io/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **6623-0**

- PMD - CFM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						33.907,00
						Saldo Anterior . . .
43408	30/12/2022	OC 19039	RDB - Recursos do FEP	0,00	302,82	34.209,82
				0,00	302,82	
						Total . .
						Saldo Atual . . .
						34.209,82
				0,00	302,82	
						Total Geral . .

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletrone.com.br/validador> ou pelo código de verificação: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:55:58



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
 Conta corrente 7511-6PREF.MUN. TRINDADE -TRAN
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.021.830	70.408,42 D	
			01/12 2737 21830-8 TRANSPORTE ESC			
01/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	70.408,42 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.966.744	10.538,93 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
26/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.966.748	59.698,88 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
26/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.237,81 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.653.421	10.538,93 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.653.423	59.698,88 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.237,81 D	0,00 C
30/12/2022		2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.021.830	140.617,13 D	
			30/12 11:39 TRANSPORTE ESCOLAR			
30/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	140.617,13 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:38:57



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: https://stece.tecep.br/or/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento=03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 7511-6 PREF.MUN. TRINDADE -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	70.380,02			63.974,482814		
01/12/2022	RESGATE	70.408,42			63.974,482814	1,100570370	
	Aplicação 23/11/2022	70.408,42			63.974,482814		
26/12/2022	APLICAÇÃO	70.237,81			63.382,104276	1,108164691	63.382,104276
29/12/2022	APLICAÇÃO	70.237,81			63.305,459498	1,109506361	126.687,563774
30/12/2022	RESGATE	140.617,13			126.687,563774	1,109952177	
	Aplicação 26/12/2022	70.351,10			63.382,104276		
	Aplicação 29/12/2022	70.266,03			63.305,459498		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.380,02
APLICAÇÕES (+)	140.475,62
RESGATES (-)	211.025,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,91
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PTE ESTADUAL Banco 001 Conta 7.511-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR

Acesso em: <https://epp.cnpj.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco:

Conta:

-

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

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.br/epd/validaDoc.sejm> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:05:22



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 8408-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:38:27



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 8408-5 PM TRINDADE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - QSE/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 8.408-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco:

Conta:

-

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

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: <https://eceletrone.tc.br/epm/validaDoc.selem> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:05:50



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf945-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 8523-5PM TRINDADE-PNAT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.021.832	18.265,46 D	
			01/12 2737 21832-4 TRANSPORTE ESC			
01/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.265,46 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.645.704.000.145	113.529,30 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.529,30 D	0,00 C
30/12/2022		2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.021.832	113.712,42 D	
			30/12 12:24 TRANSPORTE ESCOLAR UF			
30/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	113.712,42 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408452075
04/01/2023 09:38:45



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tecep.br/or/epp/validarDocumentoAssinado> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8

Cliente	
Agência	2737-5
Conta	8523-5 PM TRINDADE-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.258,09				16.596,357087		
01/12/2022	RESGATE	18.265,46				16.596,357087	1,100570370	
	Aplicação 09/11/2022	6.309,09				5.732,563319		
	Aplicação 10/11/2022	11.956,37				10.863,793768		
26/12/2022	APLICAÇÃO	113.529,30				102.448,039467	1,108164691	102.448,039467
30/12/2022	RESGATE	113.712,42				102.448,039467	1,109952177	
	Aplicação 26/12/2022	113.712,42				102.448,039467		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.258,09
APLICAÇÕES (+)	113.529,30
RESGATES (-)	131.977,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,49
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 8.523-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR

Acesso em: <https://epp.cpe.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco:

Conta:

-

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

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.br/epd/validaDoc.sejm> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:00:02



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 8583-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:39:55



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedeppaavalidador.seam> Código do documento: 03edf045-df54-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 8583-9 PM TRINDADE -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.727,93			2.479,653823		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.752,30			2.479,653823		2.479,653823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.727,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,37
SALDO ATUAL =	2.752,30

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - CIDE Banco 001 Conta 8.583-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.752,00

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

2.752,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assessoria: <https://eleco.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.583-9

- PMT - CIDE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						2.722,99
43362	30/12/2022	OC 18823	RDB - Rendimentos de Recursos	0,00	24,37	2.747,36
Total . .						2.747,36
Saldo Atual . . .						2.752,38
Total Geral . .						2.752,38

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMÊNIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.eletronet.com.br/codigopdf/validar>:s:selm Código do documento: 03ced045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:00:27



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 8984-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:39:27



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedi.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 8984-2 P M DE TRINDADE - ESG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,20			0,183506		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,20			0,183506		0,183506

Resumo do mês

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

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - ESGOTAMENTO SANITÁRIO Banco 001 Conta 8.984-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR

Acesso em: <https://eic.cncepe.io.br/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

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

Conta: **8.984-2 -PMT - ESG SANIT CONTA ÚNICA**

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

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: <https://eletronicodigital.br/validar>
 ID: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:00:57



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 9152-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:39:46



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedi.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 9152-9 PMT-III ENC EST APICULTUR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,28			0,251113		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,28			0,251113		0,251113

Resumo do mês

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

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - ENCONTRO ES Banco 001 Conta 9.152-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR

Acesso em: <https://eletronet.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **9.152-9 .PMT - ENCONTRO E CONTA ÚNICA**

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

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.br/validar>
Validar DDD: 5288
selem Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:00:48



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 9225-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:40:56



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 9225-8 PMT-SES-POSTO DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,04			0,038632		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,04			0,038632		0,038632

Resumo do mês

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

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - POSTO DE SAÚDE Banco 001 Conta 9.225-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,04

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

0,04

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR

Acesso em: <https://eic.cepel.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

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

Conta: **9.225-8 -PMT - POSTO SAUD CONTA ÚNICA**

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

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronicopre.tce.br/validador> ou pelo código de verificação do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:00:59



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 9373-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:40



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedeppr/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 9373-4 P M DE TRINDADE - MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,02			0,019316		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,02			0,019316		0,019316

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - MELHORIAS SANITARIAS Banco 001 Conta 9.373-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR

Acesso em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **9.373-4 -PMT - MEL SANIT CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .						

SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00

Total . .						0,00

Saldo Atual . . .						

Total Geral . .						0,00

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.br/validar>
Validade: 03/01/2023
Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:09:58



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 9501-x
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:40



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedeppr/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 9501-X PMT CODEVASF REC SIS AGUA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,02			0,019316		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,02			0,019316		0,019316

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - CODEVASF Banco 001 Conta 9.501-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.501-X - PMT - CODEVASF CONTA ÚNICA

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

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMÊNIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronicos.tribunal.sp.gov.br/validador.aspx?codigo=03eef045-d154-4839-8652-458d19db84d8>



G333040845207
04/01/2023 09:10



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 9513-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:41:02



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepep1807/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 9513-3 PMT PNPE MTE PRO J CIDADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009658		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,009658		0,009658

Resumo do mês

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

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - PROJ. J. CIDADADA Banco 001 Conta 9.513-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.cnpj.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco:

Conta:

-

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

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: <https://eceletrone.tc.br/epm/validaDoc.selem> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 08:50



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 10189-3PM TRINDADE -SNA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	65,43 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,84 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	126,49 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,84 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	37,02 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.029,86 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.171,51 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	359,48 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	167,02 C	
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.978,49 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	305,23 C	
05/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,80 C	
05/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.007.311	25.000,00 D	
				05/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
05/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	24.673,97 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
06/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	41,56 C	
06/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.351	150,00 D	
				06/12 2737 10351-9 PMT - F M D C			
06/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	98,19 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	16,27 C	
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	12,10 C	
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.907,63 C	
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.946,28 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,30 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	25,62 C	
09/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,93 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	29,55 C	
13/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,55 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	195,62 C	
14/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	205,62 D	0,00 C
15/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.021.834	1.500,00 D	
				15/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI			
15/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
16/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	677,06 C	
16/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	29,12 C	
16/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	716,18 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	570,99 C	
19/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	134,06 C	



19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	90,11 C
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	805,16 D 0,00 C
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9,78 C
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	546,50 C
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.465,74 C
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.022,02 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.071,45 C
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	60,55 C
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	50,91 C
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.182,91 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.808,98 C
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	27.367,09 C
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	18,95 C
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.525,36 C
22/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.015.010	19.800,00 D
22/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE				
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.945,38 D 0,00 C
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	28,14 C
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.208,11 C
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	176,12 C
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	269,21 C
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	877,90 C
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.276,65 C
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	75,34 C
23/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.021.834	10.000,00 D
23/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI				
23/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.921,47 D 0,00 C
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,66 C
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.276,63 C
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,32 C
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	56,53 C
26/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.021.834	6.400,00 D
26/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI				
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.044,86 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	279,28 C
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	77,47 C
27/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	15.000,00 D
27/12 11:35 PREF MUN TRINDADE EC 29				
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.643,25 C 0,00 C
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	32,02 C
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	50,59 C
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92,69 D 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,78 C
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.351	6.100,00 D
29/12 16:47 PMT - F M D C ADOLESC				
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.074,12 C 0,00 C
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	289,54 C
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	19,74 C
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4,79 C
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,24 C
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	324,31 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8622-458d19db84d8

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:28:18



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente	
Agência	2737-5
Conta	10189-3 PM TRINDADE -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.211,40			21.098,846298		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.978,49			3.614,934681	1,100570370	24.713,7809
05/12/2022	RESGATE	24.673,97			22.401,074744	1,101463670	2.312,7062
	Aplicação 23/11/2022	22.486,08			20.414,724873		
	Aplicação 25/11/2022	311,03			282,380645		
	Aplicação 29/11/2022	320,81			291,253487		
	Aplicação 30/11/2022	121,70			110,487293		
	Aplicação 01/12/2022	1.434,35			1.302,228446		
06/12/2022	RESGATE	98,19			89,109079	1,101907919	2.223,5971
	Aplicação 01/12/2022	98,19			89,109079		
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.946,28			1.765,569855	1,102352305	3.989,1670
08/12/2022	APLICAÇÃO	10,30			9,339862	1,102799916	3.998,5068
09/12/2022	APLICAÇÃO	30,93			28,035350	1,103249966	4.026,5422
13/12/2022	APLICAÇÃO	44,55			40,349423	1,104105005	4.066,8916
14/12/2022	APLICAÇÃO	205,62			186,152815	1,104576364	4.253,0444
15/12/2022	RESGATE	1.500,00			1.357,437480	1,105023268	2.895,6069
	Aplicação 01/12/2022	1.500,00			1.357,437480		
16/12/2022	APLICAÇÃO	716,18			647,851093	1,105470080	3.543,4580
19/12/2022	APLICAÇÃO	805,16			728,048995	1,105914582	4.271,5070
20/12/2022	APLICAÇÃO	7.022,02			6.346,948233	1,106361631	10.618,4553
21/12/2022	APLICAÇÃO	1.182,91			1.068,753944	1,106812289	11.687,2092
22/12/2022	APLICAÇÃO	12.945,38			11.691,318179	1,107264365	23.378,5274
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.921,47			1.734,619362	1,107718524	25.113,1467
26/12/2022	RESGATE	5.044,86			4.552,446077	1,108164691	20.560,7007
	Aplicação 01/12/2022	959,85			866,159676		
	Aplicação 07/12/2022	1.956,54			1.765,569855		
	Aplicação 08/12/2022	10,35			9,339862		
	Aplicação 09/12/2022	31,07			28,035350		
	Aplicação 13/12/2022	44,71			40,349423		
	Aplicação 14/12/2022	206,29			186,152815		
	Aplicação 16/12/2022	717,93			647,851093		
	Aplicação 19/12/2022	806,80			728,048995		
	Aplicação 20/12/2022	311,32			280,939008		
27/12/2022	RESGATE	14.643,25			13.208,673404	1,108608681	7.352,027306
	Aplicação 20/12/2022	6.724,83			6.066,009225		
	Aplicação 21/12/2022	1.184,83			1.068,753944		
	Aplicação 22/12/2022	6.733,59			6.073,910235		
28/12/2022	APLICAÇÃO	92,69			83,575360	1,109058928	7.435,602666
29/12/2022	RESGATE	6.074,12			5.474,614850	1,109506361	1.960,987816
	Aplicação 22/12/2022	6.074,12			5.474,614850		
30/12/2022	APLICAÇÃO	324,31			292,183759	1,109952177	2.253,171575
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.500,91			2.253,171575		2.253,171575

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.211,40
APLICAÇÕES (+)	31.226,29
RESGATES (-)	52.034,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,61
SALDO ATUAL =	2.500,91

Valor da Cota



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etde.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 10.189-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 2.500,11

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

09/08/2022	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	50,72
14/10/2022	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	20,43
15/04/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	330,84
15/06/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	1.411,34
26/07/2021	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	30,10
04/10/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	36,90
15/10/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	211,00
17/11/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	44,89
17/11/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	35,07
08/11/2021	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD 25/10/2021	298,81
08/11/2021	TRANS DEPOSITO JUDICIAL	17,85
14/10/2022	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	70,63

2.558,58

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

5.059,40

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assessem: <https://eic.ceppe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-0115-4839b-9652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 08:50:53



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 10318-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408452073
04/01/2023 09:28:40



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steec.teped.gov.br/validador/seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 10318-7 PREF MUN TRINDADE SECID
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,05			0,048291		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,05			0,048291		0,048291

Resumo do mês

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

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - ACADEMIA DAS CIDADES Banco 001 Conta 10.318-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,05

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

0,05

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR

Accessam: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **10.318-7 -PMT - ACADEMIA CONTA ÚNICA**

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

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.br/validar>
Validade: 09/12/2022 10:58:58
Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 08:51:18



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 10457-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:29:18



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedi.org/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 10457-4 P M T CODEVASF CAPRINO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,15			0,035925		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,15			0,035925		0,035925

Resumo do mês

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

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - COMERCIALIZAÇÃO Banco 001 Conta 10.457-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,5

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

0,5

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.cepel.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **10.457-4 - PMT - COMERCILIZ CONTA ÚNICA**

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

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eefce.te.br/valida/03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8>



G333040845207
04/01/2023 08:52:56



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12014-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:30:55



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedi.org/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12014-6 PREF MUL TRINDADE LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	334,89			304,407863		
30/12/2022	SALDO ATUAL	337,88			304,407863		304,407863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	337,88

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMT - LEILÃO PÚBLICO Banco 001 Conta 12.014-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

337,08

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

337,08



Page

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.ccepe.io.br/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **12.014-6 -PMT - LEILÃO** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						337,98
						Saldo Anterior . . .
43368	30/12/2022	OC 18829	RDB - Recursos de Alienação de	0,00	2,99	337,98
				0,00	2,99	
						Total . .
						337,98
						Saldo Atual . . .
				0,00	2,99	
						Total Geral . .

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.br/validador> ou pelo código de verificação do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 08:52:52



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12485-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:31:22



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tecep.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12485-0 PMT SEC EDUC PAULO GUERRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.119,42			3.744,492950		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.156,21			3.744,492950		3.744,492950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.119,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 36,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 36,79
SALDO ATUAL = 4.156,21

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **12.485-0 -PMT - CONSTRUÇÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						4.119,44
						Saldo Anterior . . .
43370	30/12/2022	OC 18831	RDB - Recursos Próprios Não Vi	0,00	36,79	4.156,23
				0,00	36,79	
						Total . .
						Saldo Atual . . .
						4.156,23
				0,00	36,79	
						Total Geral . .

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.br/validador>
Assinatura: 03cedf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 08:56:55



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12797-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:32:53



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepd.epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12797-3 PMT SARA MATADOURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	141,27			128,415729		
30/12/2022	SALDO ATUAL	142,54			128,415729		128,415729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	142,54

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - S.E.C. Banco 001 Conta 12.797-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

142,94

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

142,94

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.ccepe.io/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **12.797-3 -PMT - S.E.C.**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						142,25
						Saldo Anterior . . .
43371	30/12/2022	OC 18832	RDB - Recursos Próprios Não Vi	0,00	1,27	142,25
				0,00	1,27	
						Total . .
						142,25
						Saldo Atual . . .
				0,00	1,27	
						Total Geral . .

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eefce.tce.br/validar>
Assinatura: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G3330611298421
06/01/2023 11:40:18



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 13767-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:32:45



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetceppa.gov.br/validador/seam> Código do documento: 03edf045-df54-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 13767-7 PM TRINDADE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	425,39			102,353133		
30/12/2022	SALDO ATUAL	429,47			102,353133		102,353133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	425,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,08
SALDO ATUAL =	429,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - PAC I Banco 001 Conta 13.767-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

429,47

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

429,47

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.spm.pe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

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

Conta: **13.767-7 -PMT - PAC I** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						429,48
43397	30/12/2022	OC 18972	RDB - Recursos de Convênios ou	0,00	4,08	429,48
Total . .						429,48
Saldo Atual . . .						429,48
Total Geral . .						429,48
				0,00	4,08	

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.br/validar>; sselm Código do documento: 03cedf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408452073
04/01/2023 09:55



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente	
Agência	2737-5
Conta	15084-3 PMT CIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27.420,35			24.924,728259		
20/12/2022	APLICAÇÃO	87.470,80			79.061,671653	1,106361631	103.986,3999
21/12/2022	RESGATE	58.848,92			53.169,738522	1,106812289	50.816,6613
	Aplicação 25/11/2022	27.587,00			24.924,728259		
	Aplicação 20/12/2022	31.261,92			28.245,010263		
22/12/2022	APLICAÇÃO	19.606,88			17.707,496619	1,107264365	68.524,1580
30/12/2022	SALDO ATUAL	76.058,54			68.524,158009		68.524,1580

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27.420,35
APLICAÇÕES (+)	107.077,68
RESGATES (-)	58.848,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	409,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	409,43
SALDO ATUAL =	76.058,54

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Banco 001 Conta 15.084-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 76.058,44

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

15/04/2021 TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL 11.175,97

11.175,97

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 87.234,41

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assessem: https://eic.ope.rr.br/pe/validar?seu_codigo_documento=03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **15.084-3 - PMT - CIP**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						38.590,33
42082	20/12/2022	OC 19112	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	87.470,80	126.060,13
42118	21/12/2022	OP 07128	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	3.678,65	0,00	122.381,48
42106	21/12/2022	OP 07124	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	55.170,27	0,00	67.211,21
42262	22/12/2022	OC 19117	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	872,52	68.083,73
42261	22/12/2022	OC 19115	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	18.734,36	86.818,09
43369	30/12/2022	OC 18830	RDB - Recursos da COSIP	0,00	409,43	87.227,52
Total . .				58.848,92	107.487,11	
Saldo Atual . . .						87.227,52
Total Geral . .				58.848,92	107.487,11	

Documento Assinado Digitalmente por: TAVANSE MACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: https://eletrone.com.br/pt-br/validar-documento:03cedf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 08:57:52



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 15084-3PMT CIP
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.585.574	87.470,80 C	
			341 1247	10835932000108 CELPE CIA ENER			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.470,80 D	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	55.170,27 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	214,70 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	883,02 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.104	72,43 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.105	179,29 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.106	367,12 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.107	613,80 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.108	15,10 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.109	78,38 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.110	399,19 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.111	855,62 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.848,92 C	0,00 C
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.474.358	18.734,36 C	
			341 1247	10835932000108 CELPE CIA ENER			
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.474.366	872,52 C	
			341 1247	10835932000108 CELPE CIA ENER			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.606,88 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:55:25



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedeppaavalidador.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 15204-8 PM TRINDADE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21,85			5,258226		
30/12/2022	SALDO ATUAL	22,06			5,258226		5,258226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	22,06

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - PAC I Banco 001 Conta 15.204-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

22,06

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

22,06

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR

Acesso em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

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

Conta: **15.204-8 -PMT - PAC I CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						2208,21
43372	30/12/2022	OC 18833	RDB - Recursos de Convênios ou	0,00	0,21	2208,42
Total . .				0,00	0,21	2208,42
Saldo Atual . . .						2208,42
Total Geral . .				0,00	0,21	2208,42

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR. Acesse em: https://eletronico.trindade.ba.gov.br/validador/validarDocumento.aspx?codigo=03cedf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 08:59:27



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 15204-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409594515
04/01/2023 10:05:25



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedepp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 16709-6 FDM ACESSO UPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	346,71			315,152706		
30/12/2022	SALDO ATUAL	349,80			315,152706		315,152706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,09
SALDO ATUAL =	349,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691066 MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FEM - PAVIMENTAÇÃO EM FRENTE A UPA Banco 001 Conta 16.709-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

349,00

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

349,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.cpe.io.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **16.709-6 - PMT - FEM PAVIME CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						349,88
43355	30/12/2022	OC 18816	RDB - Rendimentos de Recursos	0,00	3,09	349,88
Total . .						349,88
Saldo Atual . . .						349,88
Total Geral . .						349,88

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.trindade.ba.gov.br/validar> ou pelo código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G3370409594515
04/01/2023 10:04:59



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 16709-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691066 MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409594515
04/01/2023 10:05:50



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetceppf.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 16710-X FDM QUADRA MANGUEIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21.948,76			19.951,120932		
30/12/2022	SALDO ATUAL	22.144,79			19.951,120932		19.951,120932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.948,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,03
SALDO ATUAL =	22.144,79

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: JE691066 MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - FEM QUADRA MANGUEIRA Banco 001 Conta 16.710-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 22.144,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 22.144,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eicfpe.iss.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **16.710-X -PMT - FEM QUADRA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						21.947,79
43354	30/12/2022	OC 18815	RDB - Rendimentos de Recursos	0,00	196,03	22.143,82
Total . .						196,03
Saldo Atual . . .						22.143,82
Total Geral . .						196,03

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronico.trindade.ba.gov.br/validador> ou pelo código de validação: 03cedf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G337040959451
04/01/2023 10:04



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 16710-x
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691066 MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409594515
04/01/2023 10:00:09



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedeplap/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 17094-1 FUNDO D MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	260.055,06			236.386,502477		
30/12/2022	SALDO ATUAL	262.377,71			236.386,502477		236.386,502477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 260.055,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.322,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.322,65
SALDO ATUAL = 262.377,71

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: JE691066 MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - FEM PAVIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 17.094-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

262.377,11

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

262.377,11

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assessem: <https://eicfpece.isctar/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **17.094-1 - PMT - FEM PAVIME CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						260.051,00
43358	30/12/2022	OC 18819	RDB - Rendimentos de Recursos	0,00	2.322,65	262.373,65
Total . .						262.373,65
Saldo Atual . . .						262.373,65
Total Geral . .						262.373,65

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.br/validar> ou pelo código de verificação do documento: 03cedf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G3370409594515
04/01/2023 10:04:56



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 17094-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691066 MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409594515
04/01/2023 10:00:29



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepeditor/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 17707-5 FUNDO D MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	109,93			99,927930		
30/12/2022	SALDO ATUAL	110,92			99,927930		99,927930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	110,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691066 MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMT - FEM PAVIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 17.707-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

110,92

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

110,92



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.cespe.io.br/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Page



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

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

Conta: **17.707-5 -PMT - FEM PAVIME CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						109,99
						Saldo Anterior . . .
43357	30/12/2022	OC 18818	RDB - Rendimentos de Recursos	0,00	0,99	110,99
				0,00	0,99	Total . .
						110,99
						Saldo Atual . . .
				0,00	0,99	Total Geral . .

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eefce.tce.br/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8>



G3370409594515
04/01/2023 10:04:18



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 17707-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691066 MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409594515
04/01/2023 10:07



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente

Agência 2737-5
Conta 17790-3 FEM MULHER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.505,86			362,320837		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.520,28			362,320837		362,320837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.505,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14,42
SALDO ATUAL = 1.520,28

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: JE691066 MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - FEM MULHER Banco 001 Conta 17790-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.520,08

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

1.520,08

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: https://eletroneletronicospp/validador/seam Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

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

Conta: **17790-3 - PMT - FEM MULHER CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.509,88
43356	30/12/2022	OC 18817	RDB - Recursos do FEAS - FEM M	0,00	14,42	1.524,30
Total . .						14,42
Saldo Atual . . .						1.524,30
Total Geral . .						14,42

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eefce.tce.br/validador>; sselm Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G3370409594515
04/01/2023 10:05



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 17790-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691066 MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:55:53



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedi.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 19685-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004638		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,02			0,004638		0,004638

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	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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - PLANO DE CUSTEIO DA LEI ALDIR BLANC Banco 001 Conta 19.685-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **19.685-1 -PMT - L ALDIR BL** **CONTA ÚNICA**

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

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: <https://eletronet.br/validar>
 ID: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:04:10



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 19685-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:42:55



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 22680-7 ARREC PATRIMONIAL 2022
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - ARRECADAÇÃO PATRIMONIAL 2022 Banco 001 Conta 22.680-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.cpe.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco:

Conta:

-

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

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: <https://eceletron.br/epd/validaDoc.sejm> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:11:56



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tce.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 22680-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:42:15



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 22681-5 ARREC PATROCINIO 2022
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - ARRECADAÇÃO PATROCINIO 2022 Banco 001 Conta 22.681-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 40.268,11

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

14/10/2022 TRANSF DEPOSITO JUDICIAL 12.874,32

09/08/2022 BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD 1.023,21

13.897,53

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

54.165,64

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assessem: <https://eic.cpe.br/pe/validaDoc.asp?emC=03>
Codigo do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

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

Conta: **22.681-5 -PMT - ARREC PATR CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						54.165,88
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						54.165,88
Total . .				0,00	0,00	
Saldo Atual . . .						54.165,88
Total Geral . .				0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR. Acesse em: https://eletronet.br/validador/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:10



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 22681-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL Banco 001 Conta 30.009-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

487,55

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

487,55

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assessem: <https://eicf.ccepe.io.br/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **30.009-8**

- PMT - ITR

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						417,59
41322	15/12/2022	OP 07352	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15,41	0,00	402,18
42960	29/12/2022	OC 18516	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-20,55	381,63
42959	29/12/2022	OC 18515	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	102,78	484,41
42778	29/12/2022	OP 07354	MINISTERIO DA FAZENDA	0,82	0,00	483,59
43360	30/12/2022	OC 18821	RDB - Recursos Próprios Não Vi	0,00	3,76	487,35
Total . .				16,23	85,99	
Saldo Atual . . .						487,35
Total Geral . .				16,23	85,99	

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSETHAYNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.br/eletronet/assinatura/validar>
Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:02:50



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stecf.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-48f9-8652-a58d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 30009-8PMT ITR
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	102,78 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,82 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,41 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,55 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408452073
04/01/2023 09:38:07



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente	
Agência	2737-5
Conta	65816-2 PMT FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	798.622,48			725.936,951977		
01/12/2022	RESGATE	40.505,20			36.803,825638	1,100570370	689.133,1263
	Aplicação 10/11/2022	40.505,20			36.803,825638		
02/12/2022	RESGATE	402.005,26			365.120,909978	1,101019550	324.012,2163
	Aplicação 10/11/2022	252.941,99			229.734,330764		
	Aplicação 30/11/2022	149.063,27			135.386,579214		
05/12/2022	RESGATE	34.317,54			31.156,306771	1,101463670	292.855,9095
	Aplicação 30/11/2022	34.317,54			31.156,306771		
06/12/2022	RESGATE	55.933,10			50.760,230538	1,101907919	242.095,6790
	Aplicação 30/11/2022	55.933,10			50.760,230538		
07/12/2022	APLICAÇÃO	262.602,94			238.220,520616	1,102352305	480.316,1996
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.676.686,31			1.520.390,313486	1,102799916	2.000.706,5131
09/12/2022	APLICAÇÃO	712.876,80			646.160,726915	1,103249966	2.646.867,2400
12/12/2022	RESGATE	719.811,72			652.182,115315	1,103697423	1.994.685,1247
	Aplicação 30/11/2022	267.200,38			242.095,679052		
	Aplicação 07/12/2022	262.923,37			238.220,520616		
	Aplicação 08/12/2022	189.687,97			171.865,915647		
13/12/2022	RESGATE	260.163,63			235.633,050137	1,104105005	1.759.052,0746
	Aplicação 08/12/2022	260.163,63			235.633,050137		
14/12/2022	RESGATE	567.754,10			514.001,673858	1,104576364	1.245.050,4007
	Aplicação 08/12/2022	567.754,10			514.001,673858		
15/12/2022	RESGATE	127.345,66			115.242,514513	1,105023268	1.129.807,8862
	Aplicação 08/12/2022	127.345,66			115.242,514513		
16/12/2022	RESGATE	115.338,43			104.334,284651	1,105470080	1.025.473,6015
	Aplicação 08/12/2022	115.338,43			104.334,284651		
19/12/2022	RESGATE	858.704,16			776.465,175499	1,105914582	249.008,426096
	Aplicação 08/12/2022	419.487,64			379.312,874680		
	Aplicação 09/12/2022	439.216,52			397.152,300819		
20/12/2022	APLICAÇÃO	706.474,72			638.556,779451	1,106361631	887.565,205547
21/12/2022	RESGATE	86.716,92			78.348,353069	1,106812289	809.216,852478
	Aplicação 09/12/2022	86.716,92			78.348,353069		
22/12/2022	RESGATE	15.326,06			13.841,373826	1,107264365	795.375,478652
	Aplicação 09/12/2022	15.326,06			13.841,373826		
23/12/2022	RESGATE	113.613,18			102.565,026709	1,107718524	692.810,451943
	Aplicação 09/12/2022	113.613,18			102.565,026709		
26/12/2022	RESGATE	59.636,97			53.815,981040	1,108164691	638.994,470903
	Aplicação 09/12/2022	59.636,97			53.815,981040		
27/12/2022	RESGATE	36.233,11			32.683,408150	1,108608681	606.311,062753
	Aplicação 09/12/2022	485,23			437,691452		
	Aplicação 20/12/2022	35.747,88			32.245,716698		
28/12/2022	RESGATE	6.978,16			6.291,965038	1,109058928	600.019,097715
	Aplicação 20/12/2022	6.978,16			6.291,965038		
29/12/2022	APLICAÇÃO	540.638,40			487.278,323950	1,109506361	1.087.297,421665
30/12/2022	RESGATE	326.102,17			293.798,396685	1,109952177	793.499,024980
	Aplicação 20/12/2022	326.102,17			293.798,396685		
30/12/2022	SALDO ATUAL	880.745,97			793.499,024980		793.499,024980

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	798.622,48
APLICAÇÕES (+)	3.899.279,17
RESGATES (-)	3.826.485,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.329,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

RENDIMENTO LÍQUIDO 9.329,69
SALDO ATUAL = 880.745,97

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 65.816-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 880.745,77

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

29/03/2022	022181	FRANCISCO JOSE DA SILVA	1.535,20
31/03/2022	022222	KARLA LEDIANNY SIMÃO DA SILVA	1.235,00
13/10/2022	022925	ANTONIA MARIA ALCANTARA CHAC	1.282,50
01/12/2022	023158	ANTONIO BRAZ SILVA	1.151,40
13/12/2022	023242	JOSE ORLANDO GOMES DA SILVA	649,80
23/12/2022	023273	LUIZ PEREIRA DA SILVA	2.220,93
26/12/2022	023283	NILSON WAGNER RODRIGUES FE	190,00
26/12/2022	023284	PAULO HENRIQUE DA CRUZ ALVE	2.914,80
27/12/2022		JOAO VICTOR DE HOLANDA	570,00
28/12/2022	023286	ANTONIA DE LIMA CANDIDO SILVA	4.379,36
30/12/2022		NATEL TELECOM EIRELI	38.213,25

54.342,24

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

10/01/2022		PRECATORIO JUD TRABALHIST 10/01/2	33.591,77
10/11/2021		INSS DEBITADO 10/11/2021	50.894,52
10/02/2022		PRECATORIO JUD TRABALHISTA 10/02	68.337,99
20/10/2022		PAG A MAIOR SM TRANSPORTES	50,00
18/02/2022		PRECATORIO JUD TRABALHISTA 18/02	6.795,68
25/02/2022		PRECATORIO JUD TRABALHISTA 25/02	16.335,67
10/03/2022		PRECATORIO JUD TRABALHISTA	30.261,27
18/03/2022		PRECATORIO JUD TRABALHISTA	5.698,11
30/03/2022		PRECATORIO JUD TRABALHISTA	19.493,04
20/01/2022		PRECATORIO JUD TRABALHISTA 20/01	8.478,95
28/01/2022		PRECATORIO JUD TRABALHISTA 28/01	23.455,69
08/04/2022		PRECATORIO JUD TRABALHISTA 08/04	37.270,22
20/04/2022		PRECATORIO JUD TRABALHISTA 20/04	6.552,60
29/04/2022		PRECATORIO JUD TRABALHISTA 29/04	21.907,94
30/08/2022		PRECATORIO JUD TRABALHISTA 30/12	8.357,66

337.481,11

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.163.884,84

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assessem: <https://epp.epec.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 102410045-4154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE FIANNY MACIEL DA SILVA, CPF: 061.480.111-81, em 01/01/2023 às 11:11:05. Aceite em: https://eefc.tcepe.br/eletronic/assinatura/visualizar/assinatura/06148011181-20230101-111105

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **65.816-2 - PMT - F.P.M. CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .						1.134.931,11	
38744	01/12/2022	OP 06643		ROSANGELA FRANCISCA DAMASCENA SILVA	214,32	0,00	1.134.716,79
38745	01/12/2022	OP 06645		ELIENE DE SOUSA MACIEL	245,78	0,00	1.134.470,99
38751	01/12/2022	OP 06539	023138	ALEXANDRE IZIDIO LOPES	670,70	0,00	1.133.800,29
38773	01/12/2022	OP 06502	023160	ARÃO ARAUJO SANTOS	1.151,40	0,00	1.132.648,89
38782	01/12/2022	OP 06515	023170	FRANCISCO GOMES DE LIMA	1.151,40	0,00	1.131.497,49
38791	01/12/2022	OP 06530	023180	MARIA NONDIA PEREIRA LIMA	1.151,40	0,00	1.130.346,09
38801	01/12/2022	OP 06552	023190	JOSEALDO CANDIDO DA SILVA	1.151,40	0,00	1.129.194,69
38774	01/12/2022	OP 06503	023161	CARLOS BATISTA SILVA	1.151,40	0,00	1.128.043,29
38783	01/12/2022	OP 06516	023171	FRANCISCO IVANILDO FEITOSA RODRIGUES	1.151,40	0,00	1.126.891,89
38792	01/12/2022	OP 06532	023181	NOEMIA DE OLIVEIRA	1.151,40	0,00	1.125.740,49
38775	01/12/2022	OP 06504	023162	EDICEL VIDAL DO NASCIMENTO	1.151,40	0,00	1.124.589,09
38784	01/12/2022	OP 06519	023172	FRANCISCA ROSIMAR DA SILVA	1.151,40	0,00	1.123.437,69
38793	01/12/2022	OP 06533	023182	ORLANDO DA SILVA DELMONTE	1.151,40	0,00	1.122.286,29
38802	01/12/2022	OP 06528	023192	LUIZ BARROS DOS SANTOS	1.151,40	0,00	1.121.134,89
38776	01/12/2022	OP 06505	023163	EDNALDO DA SILVA	1.151,40	0,00	1.119.983,49
38785	01/12/2022	OP 06520	023173	GENEILSON PEDRO DA SILVA	1.151,40	0,00	1.118.832,09
38794	01/12/2022	OP 06535	023183	PEDRO ANTONIO PEREIRA FILHO	1.151,40	0,00	1.117.680,69
38767	01/12/2022	OP 06496	023154	ALESSANDRO DE CARVALHO SILVA	1.151,40	0,00	1.116.529,29
38777	01/12/2022	OP 06506	023164	EDSOM DOS SANTOS	1.151,40	0,00	1.115.377,89
38786	01/12/2022	OP 06522	023174	JEFESOM DA C. SILVA	1.151,40	0,00	1.114.226,49
38795	01/12/2022	OP 06536	023184	RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA	1.151,40	0,00	1.113.075,09
38778	01/12/2022	OP 06507	023165	EDSON RODRIGUES PEREIRA	1.151,40	0,00	1.111.923,69
38787	01/12/2022	OP 06525	023175	JOÃO PAULO RODRIGUES LIMA	1.151,40	0,00	1.110.772,29
38796	01/12/2022	OP 06538	023185	SEBASTIÃO SEVERO DA SILVA	1.151,40	0,00	1.109.620,89
38769	01/12/2022	OP 06498	023156	ANTONIO BRAZ SILVA	1.151,40	0,00	1.108.469,49
38779	01/12/2022	OP 06509	023166	ERICLEIA MARIA RIBEIRO	1.151,40	0,00	1.107.318,09
38788	01/12/2022	OP 06526	023176	JORGE FERREIRA LIMA	1.151,40	0,00	1.106.166,69
38797	01/12/2022	OP 06540	023186	VILMAR LIMA DA SILVA	1.151,40	0,00	1.105.015,29
38770	01/12/2022	OP 06499	023157	ANTONIO ALVES BEZERRA	1.151,40	0,00	1.103.863,89
38780	01/12/2022	OP 06510	023167	FRANCISCO ALVES LOPES	1.151,40	0,00	1.102.712,49
38789	01/12/2022	OP 06527	023177	JOSIVALDO SERAFIM DA SILVA	1.151,40	0,00	1.101.561,09
38798	01/12/2022	OP 06541	023187	JOSE ALVES DE OLIVEIRA	1.151,40	0,00	1.100.410,09
38771	01/12/2022	OP 06500	023158	ANTONIO BRAZ SILVA	1.151,40	0,00	1.099.258,69
38799	01/12/2022	OP 06551	023188	ANA MARIA DA SILVA ALVES	1.151,40	0,00	1.098.107,29
38772	01/12/2022	OP 06501	023159	ANTONIO DE MORAIS SOUZA	1.151,40	0,00	1.096.955,89
38790	01/12/2022	OP 06529	023179	MARIA AUXILIADORA ARAÚJO	1.151,40	0,00	1.095.804,49
38800	01/12/2022	OP 06550	023189	MARIA FRANCINEUMA DE JESUS OLIVEIRA SANTOS	1.151,40	0,00	1.094.653,09
38706	01/12/2022	OP 07173		MARIA MARGARIDA DA SILVA	1.151,40	0,00	1.093.501,69
38707	01/12/2022	OP 07175		LINDAURA DE SOUSA SALES SANTOS	1.151,40	0,00	1.092.350,29
38708	01/12/2022	OP 07176		ANTONIA CRISONEIDE DE SOUSA	1.151,40	0,00	1.091.200,09
38709	01/12/2022	OP 07177		MARIA CLEONICE DO NASCIMENTO	1.151,40	0,00	1.090.049,09
38710	01/12/2022	OP 07178		FRANCISCA SELMA MOURA	1.151,40	0,00	1.088.897,69
38711	01/12/2022	OP 07179		REGINALDO SERAFIM DE ANDRADE	1.151,40	0,00	1.087.746,29
38712	01/12/2022	OP 07180		JOECLEI DE SOUSA LUNA	1.151,40	0,00	1.086.594,89
38713	01/12/2022	OP 07181		LAZARO RAMALHO SIQUEIRA	1.151,40	0,00	1.085.443,49
38714	01/12/2022	OP 07182		JAKELINE PEREIRA BATISTA	1.151,40	0,00	1.084.292,09
38715	01/12/2022	OP 07183		JOSÉ PEREIRA LUNES	1.151,40	0,00	1.083.140,69
38716	01/12/2022	OP 07184		PAULO OTAVIANO DO NASCIMENTO	1.151,40	0,00	1.081.989,29
38717	01/12/2022	OP 07185		ANAZIZO SEVERINO DA CUNHA	1.151,40	0,00	1.080.837,89
38719	01/12/2022	OP 07187		VALDICLEIDE DOS SANTOS LIMA	1.151,40	0,00	1.079.686,49
38722	01/12/2022	OP 07191		DAMIÃO RAFAEL DELMONDES DOS SANTOS	1.151,40	0,00	1.078.535,09
38723	01/12/2022	OP 07193		ALEXANDRE DA SILVA CACIMIRO	1.151,40	0,00	1.077.383,69
38725	01/12/2022	OP 07196		TATIANA PEREIRA DOS SANTOS	1.151,40	0,00	1.076.232,29
38727	01/12/2022	OP 07200		YAMONN JOSE MILFONT COSTA	1.151,40	0,00	1.075.080,89
38728	01/12/2022	OP 07201		FRANCISCO MOISES FARIAS DO NASCIMENTO	1.151,40	0,00	1.073.929,49
38729	01/12/2022	OP 07202		THIAGO DE OLIVEIRA FERRAZ	1.151,40	0,00	1.072.778,09
38730	01/12/2022	OP 07204		DÉBORA CORDEIRO DE ALENCAR	1.151,40	0,00	1.071.626,69
38768	01/12/2022	OP 06497	023155	ANTONIO AGOSTINHO PEREIRA	1.227,40	0,00	1.070.399,29
38764	01/12/2022	OP 06518	023151	FRANCISCO DE ASSIS S. CARVALHO	1.341,40	0,00	1.069.057,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **65.816-2 -PMT - F.P.M. CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.069.059,99
38758	01/12/2022	OP 06531	023145	CLARA MISIA NUNES DOS SANTOS	1.341,40	0,00	1.067.718,59
38763	01/12/2022	OP 06523	023150	TAUÁ DE FARIAS SILVA	1.343,30	0,00	1.066.375,29
38765	01/12/2022	OP 06521	023152	DYJHONE GIL SANTANA BRITO	1.436,40	0,00	1.064.938,89
38766	01/12/2022	OP 06524	023153	SHISLAN RAFAEL BORGES RODRIGUES	1.436,40	0,00	1.063.502,49
38761	01/12/2022	OP 06511	023148	JOSÉ RICARDO LIMA SILVA	1.436,40	0,00	1.062.066,09
38760	01/12/2022	OP 06513	023147	GERALDO GALDINO DA SILVA	1.438,30	0,00	1.060.627,79
38762	01/12/2022	OP 06517	023149	PEDRO GOMES	1.438,30	0,00	1.059.189,49
38754	01/12/2022	OP 06545	023141	IDEVAN CARDOSO SANTA FE	1.483,90	0,00	1.057.705,59
38759	01/12/2022	OP 06508	023146	FRANCISCO JOSE DA SILVA	1.535,20	0,00	1.056.169,39
38753	01/12/2022	OP 06544	023140	VICENTE FRANCISCO DE SOUZA	1.578,90	0,00	1.054.590,49
38781	01/12/2022	OP 06514	023169	FRANCISCO GOMES DA SILVA	1.607,40	0,00	1.052.983,09
38757	01/12/2022	OP 06542	023144	FRANCISCO HELENILDO DA SILVA	1.626,40	0,00	1.051.356,69
38755	01/12/2022	OP 06534	023142	DAVID EMERSON DE ARAUJO SILVA	1.721,40	0,00	1.049.635,29
38756	01/12/2022	OP 06537	023143	SILVANO SEVERINO DA SILVA	1.721,40	0,00	1.047.913,89
38752	01/12/2022	OP 06543	023139	ROMERIO JESUINO DO NASCIMENTO	1.721,40	0,00	1.046.192,49
38718	01/12/2022	OP 07186		JULYO POMPEU DE LIMA MEDEIROS	1.727,10	0,00	1.044.465,39
38726	01/12/2022	OP 07197		JACLEILSA LEITE DA SILVA	1.727,10	0,00	1.042.738,29
38721	01/12/2022	OP 07190		JEDIAEL FERREIRA DE SOUSA FILHO	2.263,80	0,00	1.040.474,49
38724	01/12/2022	OP 07194		CARLA TAMIRES RODRIGUES	2.263,80	0,00	1.038.210,69
38720	01/12/2022	OP 07189		MARIA GONÇALINA DE SOUSA SILVA	2.754,80	0,00	1.035.455,89
38731	01/12/2022	OP 07205		RONICLAUDIO DELMONDES TASSO	2.754,80	0,00	1.032.701,09
39003	02/12/2022	OP 07497		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE	48.000,00	0,00	984.701,09
39002	02/12/2022	OP 06631		RPV CONSTRUÇOES EIRELI	353.994,26	0,00	630.706,83
39050	05/12/2022	OP 06691		FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	1.381,90	0,00	629.324,93
39046	05/12/2022	OP 06687		FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	1.602,66	0,00	627.722,27
39048	05/12/2022	OP 06689		FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	1.976,52	0,00	625.745,75
39049	05/12/2022	OP 06690		FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	2.862,34	0,00	622.883,41
39047	05/12/2022	OP 06688		FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	7.948,87	0,00	614.934,54
39039	05/12/2022	OP 06627		JUCIELLY ISABEL PEREIRA MARTINS	17.600,00	0,00	597.334,54
39119	06/12/2022	OP 06648	023195	FRANCISCO VILSON PEREIRA DELMONDES	1.121,00	0,00	596.213,54
39118	06/12/2022	OP 06632	023194	MATHEUS DA SILVA	1.788,85	0,00	594.424,69
39088	06/12/2022	OP 07171		PEDRO PAULO DOS SANTOS	2.330,30	0,00	592.094,39
39094	06/12/2022	OP 06668		JUCIELLY ISABEL PEREIRA MARTINS	52.800,00	0,00	539.294,39
39331	07/12/2022	TR 00262		Transferencia de valores.	0,00	330.000,00	869.294,39
39250	07/12/2022	OP 06710	023210	ELIANA DOS SANTOS TEIXEIRA	1.151,40	0,00	868.142,99
39241	07/12/2022	OP 06701	023201	VALDEMIR JOÃO DA SILVA	1.151,40	0,00	866.991,59
39251	07/12/2022	OP 06715	023211	GUILHERME DIAS DA SILVA	1.151,40	0,00	865.840,19
39261	07/12/2022	OP 06737	023221	MODESTO DOS SANTOS	1.151,40	0,00	864.688,79
39252	07/12/2022	OP 06716	023212	ADRIANA MARIA MENDES PEREIRA	1.151,40	0,00	863.537,39
39243	07/12/2022	OP 06703	023203	VALDEIR JOAO DA SILVA	1.151,40	0,00	862.385,99
39253	07/12/2022	OP 06717	023213	MARIA NIVANIA PEREIRA DE LIMA	1.151,40	0,00	861.234,59
39263	07/12/2022	OP 06739	023223	FRANCISCO CARDOSO ARAUJO	1.151,40	0,00	860.083,19
39244	07/12/2022	OP 06704	023204	EVANILDO CARDOSO DA SILVA	1.151,40	0,00	858.931,79
39254	07/12/2022	OP 06718	023214	MARIA SIMONE PEREIRA DE LIMA	1.151,40	0,00	857.780,39
39245	07/12/2022	OP 06705	023205	EZIO PEREIRA DA SILVA	1.151,40	0,00	856.628,99
39255	07/12/2022	OP 06719	023215	DOGIVANIA JAMILES LIMA DA SILVA	1.151,40	0,00	855.477,59
39246	07/12/2022	OP 06706	023206	MARIA VANESSA PEREIRA DE LIMA	1.151,40	0,00	854.326,19
39256	07/12/2022	OP 06722	023216	MARCONDES DO NASCIMENTO	1.151,40	0,00	853.174,79
39266	07/12/2022	OP 06742	023226	DANIEL ARAUJO DA SILVA	1.151,40	0,00	852.023,39
39236	07/12/2022	OP 06696	023196	JOSÉ SILVANO GOMES DE SOUZA	1.151,40	0,00	850.871,99
39247	07/12/2022	OP 06707	023207	JACQUELINE PEREIRA DE LIMA SILVA	1.151,40	0,00	849.720,59
39257	07/12/2022	OP 06730	023217	ANTONIO ERISVALDO LOPES DA SILVA	1.151,40	0,00	848.569,19
39267	07/12/2022	OP 06743	023227	ANANIAS MARCOLINO DA SILVA	1.151,40	0,00	847.417,79
39237	07/12/2022	OP 06697	023197	JOÃO ALVES DA SILVA	1.151,40	0,00	846.266,39
39248	07/12/2022	OP 06708	023208	JANAINA PEREIRA DE LIMA	1.151,40	0,00	845.114,99
39258	07/12/2022	OP 06731	023218	RAFAEL NASCIMENTO OLIVEIRA	1.151,40	0,00	843.963,59
39268	07/12/2022	OP 06744	023228	MARIA APARECIDA LEITE ALVES	1.151,40	0,00	842.812,19
39249	07/12/2022	OP 06709	023209	MARIA SIMERE PEREIRA LIMA	1.151,40	0,00	841.660,79
39269	07/12/2022	OP 06745	023229	VITÓRIA SOARES DA SILVA	1.151,40	0,00	840.509,39

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME
 Acesse em: https://eefc.tcepe.br/portal/verificacao



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **65.816-2 -PMT - F.P.M. CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.830.380,33
39510	09/12/2022	OP 07346		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE-PE	2.500,00	0,00	3.827.880,33
39508	09/12/2022	OP 07344		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PE	2.592,00	0,00	3.825.288,33
39551	09/12/2022	OP 06809		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	10.433,35	0,00	3.814.854,99
39568	09/12/2022	OP 07079		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE	12.306,00	0,00	3.802.548,99
39516	09/12/2022	OP 07027		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	14.863,71	0,00	3.787.685,28
39515	09/12/2022	OP 07024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	35.034,51	0,00	3.752.650,77
39548	09/12/2022	OP 06806		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	36.972,28	0,00	3.715.678,49
39550	09/12/2022	OP 06808		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	37.335,93	0,00	3.678.342,56
39537	09/12/2022	OP 06804		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	57.435,08	0,00	3.620.907,48
39549	09/12/2022	OP 06807		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	71.654,75	0,00	3.549.252,73
39567	09/12/2022	OP 07078		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE	74.643,00	0,00	3.474.609,73
39570	09/12/2022	OP 07081		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	254.504,18	0,00	3.220.105,55
39669	12/12/2022	OP 06852		CARLOS MANOEL FIRMINO DA SILVA - ME	44,00	0,00	3.220.061,55
39698	12/12/2022	OP 06896		ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS	142,50	0,00	3.219.919,05
39704	12/12/2022	OP 06906		C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	270,00	0,00	3.219.649,05
39712	12/12/2022	OP 06917		TATIANA MADJA FROTA SANTOS	332,50	0,00	3.219.316,55
39740	12/12/2022	OP 06824	023237	CARLOS ALBERTO SILVA SANTOS	418,00	0,00	3.218.898,55
39719	12/12/2022	OP 06925		INOVAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	502,62	0,00	3.218.395,93
39738	12/12/2022	OP 06822	023235	EDMILSON RODRIGUES DA SILVA	513,00	0,00	3.217.882,93
39739	12/12/2022	OP 06821	023236	EDMILSON RODRIGUES DA SILVA	513,00	0,00	3.217.369,93
39734	12/12/2022	OP 06915		ELIZOMAR GOMES DOS SANTOS	617,50	0,00	3.216.752,43
39711	12/12/2022	OP 06916		JEDIAEL FERREIRA DE SOUSA FILHO	700,00	0,00	3.216.052,43
39670	12/12/2022	OP 06853		08872523460 MADEDEIRA DOM BOSCO COMERCIO DE MADEIRA LTDA	820,00	0,00	3.215.232,43
39707	12/12/2022	OP 06910		MANOEL DE SOUZA FERREIRA	890,00	0,00	3.214.342,43
39703	12/12/2022	OP 06905		COMERCIAL KAMYLA ART. VEST. PAP	1.014,00	0,00	3.213.328,43
39720	12/12/2022	OP 06926		CARLOS MANOEL FIRMINO DA SILVA - ME	1.048,40	0,00	3.212.279,99
39696	12/12/2022	OP 06894		ERICK DELMONDES SOUSA SIQUEIRA	1.151,40	0,00	3.211.128,59
39737	12/12/2022	OP 06818	023234	FRANCISCO VILSON PEREIRA DELMONDES	1.168,50	0,00	3.209.960,09
39668	12/12/2022	OP 06851		MADEDEIRA DOM BOSCO COMERCIO DE MADEIRA LTDA	1.177,00	0,00	3.208.783,09
39693	12/12/2022	OP 06886		SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1.200,00	0,00	3.207.583,09
39701	12/12/2022	OP 06902		JEAN CARLO DE ALENCAR BEZERRA	1.208,00	0,00	3.206.375,09
39640	12/12/2022	OP 06439		MANOEL DE SOUZA FERREIRA	1.250,00	0,00	3.205.125,09
39705	12/12/2022	OP 06907		C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	1.250,00	0,00	3.203.875,09
39700	12/12/2022	OP 06900		AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	1.348,47	0,00	3.202.526,62
39723	12/12/2022	OP 06929		PERIVALDO MUNIZ DE AZEVEDO	1.425,00	0,00	3.201.101,62
39699	12/12/2022	OP 06898		RAFAEL DA SILVA	1.473,45	0,00	3.199.628,17
39702	12/12/2022	OP 06904		V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	1.480,00	0,00	3.198.148,17
39673	12/12/2022	OP 06856		JOSE DA SILVA NETO	1.500,00	0,00	3.196.648,17
39674	12/12/2022	OP 06857		IZADORA SIQUEIRA MIRANDA PARENTE	1.500,00	0,00	3.195.148,17
39675	12/12/2022	OP 06858		TIBERIO DE FIGUEIREDO ARAUJO	1.500,00	0,00	3.193.648,17
39678	12/12/2022	OP 06861		MARIA JUCILENE DOS SANTOS SILVA	1.500,00	0,00	3.192.148,17
39680	12/12/2022	OP 06863		FRANCISCO EDUARDO CARDOSO SILVA	1.500,00	0,00	3.190.648,17
39714	12/12/2022	OP 06919		MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA	1.500,00	0,00	3.189.148,17
39671	12/12/2022	OP 06854		ISRAEL SOUZA DA SILVA ARMARINHO	1.590,00	0,00	3.187.558,17
39695	12/12/2022	OP 06893		PEDRO DA SILVA PIMENTEL JUNIOR	1.892,80	0,00	3.185.665,37
39688	12/12/2022	OP 06880		JOSE PORTNARLLI EVANGELISTA ALENCAR	2.042,50	0,00	3.183.622,87
39689	12/12/2022	OP 06881		JOSE PORTNARLLI EVANGELISTA ALENCAR	2.042,50	0,00	3.181.580,37

Documento Assinado Digitalmente por: TAYSE THACY ANNE LINS DA SILVA MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS MICHELLE DE BEA BEN GABRIEL RODRIGUES MADEIRO TERCISMANIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: https://eefceitepe.br.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=036185-d-4-489-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 5

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

Conta: **65.816-2 -PMT - F.P.M.**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.181.589,33
39724	12/12/2022	OP 06930		ARIOSVALDO SOUZA FEITOZA	2.067,80	0,00	3.179.521,53
39718	12/12/2022	OP 06923		INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.122,58	0,00	3.177.398,95
39677	12/12/2022	OP 06860		FRANCISCO OSMÁRIO PEREIRA ALVES FEITOSA	2.177,80	0,00	3.175.221,15
39686	12/12/2022	OP 06876		JOSE CARIRI DE LIMA	2.199,05	0,00	3.173.022,10
39687	12/12/2022	OP 06879		JOSE CARIRI DE LIMA	2.199,05	0,00	3.170.823,05
39690	12/12/2022	OP 06882		MARTINHO BISBO DE SOUZA FILHO	2.199,05	0,00	3.168.624,00
39691	12/12/2022	OP 06883		MARTINHO BISBO DE SOUZA FILHO	2.199,05	0,00	3.166.424,95
39684	12/12/2022	OP 06874		JOSE HERCULES DA SILVA FELIX	2.302,80	0,00	3.164.122,15
39685	12/12/2022	OP 06875		JOSE HERCULES DA SILVA FELIX	2.302,80	0,00	3.161.819,35
39692	12/12/2022	OP 06884		EUVALDO ALVES DE SOUZA	2.302,80	0,00	3.159.516,55
39676	12/12/2022	OP 06859		JULIO CESAR EUGENIO PEREIRA FREIRE	2.385,00	0,00	3.157.131,55
39721	12/12/2022	OP 06927		JOSÉ WILSON PEREIRA CARVALHO	2.461,55	0,00	3.154.669,00
39713	12/12/2022	OP 06918		MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA	2.586,00	0,00	3.152.082,00
39681	12/12/2022	OP 06864		PEDRO LEO PEREIRA DE SOUZA VIEIRA	2.754,80	0,00	3.149.327,20
39697	12/12/2022	OP 06895		PEDRO LEO PEREIRA DE SOUZA VIEIRA	2.754,80	0,00	3.146.572,40
39730	12/12/2022	OP 06936		MARIA RODRIGUES DE ANDRADE	2.754,80	0,00	3.143.817,60
39726	12/12/2022	OP 06932		FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE FILHO	2.786,00	0,00	3.141.031,60
39672	12/12/2022	OP 06855		GERALDO JOSE DE BARROS	2.904,80	0,00	3.138.126,80
39729	12/12/2022	OP 06935		MARIA EDINEIDE ALVES ANDRADE	2.992,50	0,00	3.135.134,30
39728	12/12/2022	OP 06934		ANTONIO CARNEIRO DE ANDRADE NETO	3.114,80	0,00	3.132.019,50
39731	12/12/2022	OP 06937		YOSHABELL DINIZ GONÇALVES	3.274,80	0,00	3.128.744,70
39682	12/12/2022	OP 06865		GERFFESON DIEGO DE SOUSA SANTANA	3.463,63	0,00	3.125.281,07
39683	12/12/2022	OP 06869		GERFFESON DIEGO DE SOUSA SANTANA	3.463,63	0,00	3.121.817,44
39727	12/12/2022	OP 06933		FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE	3.898,63	0,00	3.117.918,81
39716	12/12/2022	OP 06921		INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	4.095,00	0,00	3.113.823,81
39715	12/12/2022	OP 06920		FRANCISCO CAVALCANTE DE QUEIROZ	4.446,85	0,00	3.109.377,00
39679	12/12/2022	OP 06862		JOSE ALBERTO DELGADO LIMA	4.918,00	0,00	3.104.458,00
39725	12/12/2022	OP 06931		AUTO PEÇAS ODILON LTDA	4.968,25	0,00	3.099.489,75
39717	12/12/2022	OP 06922		INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	5.526,00	0,00	3.093.963,75
39694	12/12/2022	OP 06888		RPV CONSTRUÇOES EIRELI	9.250,00	0,00	3.084.713,75
39733	12/12/2022	OP 06891		MUNICIPIO DE SALGUEIRO	10.942,15	0,00	3.073.771,60
39706	12/12/2022	OP 06909		FELIX E HERCULANO ADVOGADOS ASSOCIADOS	16.235,81	0,00	3.057.535,79
39722	12/12/2022	OP 06928		VALTER DE ANDRADE OLIVEIRA	122.184,37	0,00	2.935.351,42
39736	12/12/2022	OP 06924		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE	400.000,00	0,00	2.535.351,42
40233	13/12/2022	OP 06868	023240	ELIAS AMANÇO BATISTA	170,00	0,00	2.535.175,42
40232	13/12/2022	OP 06867	023239	ANTONIO ISLAN DO NASCIMENTO SILVA	185,25	0,00	2.534.990,17
40234	13/12/2022	OP 06870	023241	JOSÉ WILSON PEREIRA CARVALHO	636,50	0,00	2.534.353,67
40243	13/12/2022	OP 06897	023251	LUIS PAULO AMORIM NOGUEIRA	646,00	0,00	2.533.707,67
40235	13/12/2022	OP 06873	023242	JOSE ORLANDO GOMES DA SILVA	649,80	0,00	2.533.057,87
40236	13/12/2022	OP 06871	023244	ANTONIO WALLYSSON ALVES DELMONDES	1.151,40	0,00	2.531.906,47
40247	13/12/2022	OP 06912	023255	MARCONES DE OLIVEIRA ALVES	1.151,40	0,00	2.530.755,07
40238	13/12/2022	OP 06885	023246	ROGER LAMOUNIER LIMA COSTA	1.330,00	0,00	2.529.425,07
40231	13/12/2022	OP 06866	023238	VAILSON JOÃO DA SILVA	1.330,00	0,00	2.528.095,07
40246	13/12/2022	OP 06903	023254	MATHEUS PINHEIRO DE LIMA	2.634,80	0,00	2.525.460,27
40245	13/12/2022	OP 06901	023253	FRANSOELDO MACEDO LOPES	2.954,80	0,00	2.522.505,47
40240	13/12/2022	OP 06889	023248	ARNO ARAGÃO DA SILVA	2.994,80	0,00	2.519.510,67
40244	13/12/2022	OP 06899	023252	CARLOS MANOEL DA SILVA OLIVEIRA	3.074,80	0,00	2.516.435,87
40237	13/12/2022	OP 06878	023245	JOÃO PAULO RODRIGUES LOPES	3.154,80	0,00	2.513.281,07
40239	13/12/2022	OP 06887	023247	ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS	3.154,80	0,00	2.510.126,27
40242	13/12/2022	OP 06892	023250	EDIELSON LEANDRO SOUZA BARROS	3.234,96	0,00	2.506.891,31
40241	13/12/2022	OP 06890	023249	JOSE ORLANDO GOMES DA SILVA	3.449,86	0,00	2.503.441,45
40229	13/12/2022	OP 06941		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE	16.000,00	0,00	2.487.441,45
40230	13/12/2022	OP 06942		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	225.000,00	0,00	2.262.441,45
41071	14/12/2022	OP 07002		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE	59.000,00	0,00	2.203.441,45
41070	14/12/2022	OP 07001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.000,00	0,00	2.103.441,45

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE DIACON ANTONIASSI DE MOURA - MARIA EDINEIDE ALVES ANDRADE - MACHIELLE DE ALENÇAR RODRIGUES MADEIRO - TERCISMENIA AGRA DE ALENÇAR
Acesse em: https://ecelebrar.com.br/validar/1524337011



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 6

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

Conta: **65.816-2**

- PMT - F.P.M.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.103.444,44
41069	14/12/2022	OP 07000		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400.000,00	0,00	1.703.444,44
41316	15/12/2022	OP 07018		DEBORA MACKLENE MENDES LOPES	807,50	0,00	1.702.636,94
41314	15/12/2022	OP 07016		DOMINGOS IZAIAS DA SILVA FILHO 07991714411	3.000,00	0,00	1.699.636,94
41315	15/12/2022	OP 07017		DOMINGOS IZAIAS DA SILVA FILHO 07991714411	3.000,00	0,00	1.696.636,94
41319	15/12/2022	OP 07021		FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	3.308,37	0,00	1.693.328,57
41317	15/12/2022	OP 07019		FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	3.590,28	0,00	1.689.738,29
41318	15/12/2022	OP 07020		FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	10.597,95	0,00	1.679.140,34
41320	15/12/2022	OP 07022		SM TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	12.088,77	0,00	1.667.051,57
41323	15/12/2022	OP 07012		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE	76.000,00	0,00	1.591.051,57
41544	16/12/2022	OP 07028	023256	NILSON WAGNER RODRIGUES FELIX	285,00	0,00	1.590.766,57
41537	16/12/2022	OP 07054		VICTOR MANOEL ALVES DE LIMA	684,00	0,00	1.590.082,57
41547	16/12/2022	OP 06791	023259	RAQUEL DA SILVA	950,00	0,00	1.589.132,57
41539	16/12/2022	OP 07056		JOSE MARCONDES PEREIRA DA SILVA	1.187,50	0,00	1.587.945,07
41538	16/12/2022	OP 07055		JOSE MARCONDES PEREIRA DA SILVA	1.206,50	0,00	1.586.738,57
41548	16/12/2022	OP 07069	023264	JOÃO NETO ALVES DA SILVA	2.042,50	0,00	1.584.696,07
41517	16/12/2022	OP 07072		ADELSOM COSME DO NASCIMENTO	2.375,00	0,00	1.582.321,07
41524	16/12/2022	OP 07029		TREINECAP - TRTEINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA	2.970,00	0,00	1.579.351,07
41545	16/12/2022	OP 07026	023257	LUCIANO DA SILVA	3.074,80	0,00	1.576.276,27
41546	16/12/2022	OP 07025	023258	EUDEJANE MARIA FERREIRA	3.154,80	0,00	1.573.121,47
41525	16/12/2022	OP 07030		DIAS REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	15.500,00	0,00	1.557.621,47
41541	16/12/2022	OP 07073		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80.000,00	0,00	1.477.621,47
41774	19/12/2022	OP 07058		FELIPE ALENCAR CAVALCANTE	500,00	0,00	1.477.121,47
41776	19/12/2022	OP 07060		MARCOS INÁCIO ADVOGADOS	750,00	0,00	1.476.371,47
41790	19/12/2022	OP 07063		CLAUDIA MARIA DE LIMA ARAUJO	926,23	0,00	1.475.445,24
41801	19/12/2022	OP 07070	023263	VAILSON JOÃO DA SILVA	1.045,00	0,00	1.474.399,24
41639	19/12/2022	OP 07280		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	1.045,96	0,00	1.473.353,28
41726	19/12/2022	OP 07086		CARLOS CÉSAR PÍNHEIRO LOPES	1.151,40	0,00	1.472.199,88
41712	19/12/2022	OP 07071		MARIA ROSANA DE JESUS ARAUJO	1.200,00	0,00	1.470.999,88
41799	19/12/2022	OP 07065	023261	MARCIO JOSE DE SIQUEIRA SILVA	1.235,00	0,00	1.469.764,88
41800	19/12/2022	OP 07066	023262	MARCIO JOSE DE SIQUEIRA SILVA	1.235,00	0,00	1.468.529,88
41727	19/12/2022	OP 07087		VIDAL JOÃO DA SILVA	1.425,00	0,00	1.467.104,88
41637	19/12/2022	OP 07278		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	1.474,02	0,00	1.465.630,86
41777	19/12/2022	OP 07061		SUELY DE SOUSA SILVA	1.750,00	0,00	1.463.880,86
41775	19/12/2022	OP 07059		GLEIFSON LOPES PIRES	1.913,87	0,00	1.461.967,00
41789	19/12/2022	OP 07063		CLAUDIA MARIA DE LIMA ARAUJO	2.161,21	0,00	1.459.805,79
41649	19/12/2022	OP 07290		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	2.228,01	0,00	1.457.577,78
41778	19/12/2022	OP 07062		MARLENE DIAS DOS SANTOS	2.545,20	0,00	1.455.032,58
41802	19/12/2022	OP 07067	023265	ALFREDO AUGUSTO DO NASCIMENTO I	2.565,00	0,00	1.452.467,58
41803	19/12/2022	OP 07068	023266	ALFREDO AUGUSTO DO NASCIMENTO I	2.565,00	0,00	1.449.902,58
41711	19/12/2022	OP 07071		MARIA ROSANA DE JESUS ARAUJO	2.800,00	0,00	1.447.102,58
41798	19/12/2022	OP 07064	023260	ULISSES LOPES DE FIGUEIREDO NETO	2.850,00	0,00	1.444.252,58
41651	19/12/2022	OP 07292		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	2.993,70	0,00	1.441.258,88
41641	19/12/2022	OP 07282		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	3.344,48	0,00	1.437.914,40
41650	19/12/2022	OP 07291		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	4.369,54	0,00	1.433.544,86
41773	19/12/2022	OP 07057		FRANCISCO SHYSNEY DE ALENCAR BARROS	4.500,00	0,00	1.429.044,86
41645	19/12/2022	OP 07286		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	4.833,41	0,00	1.424.211,45
41646	19/12/2022	OP 07287		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	8.655,48	0,00	1.415.555,97
41638	19/12/2022	OP 07279		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	8.869,88	0,00	1.406.686,09
41644	19/12/2022	OP 07285		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	9.273,09	0,00	1.397.413,00
41636	19/12/2022	OP 07277		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	10.823,79	0,00	1.386.589,21
41739	19/12/2022	OP 07099		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	13.161,85	0,00	1.373.427,36
41642	19/12/2022	OP 07283		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	14.438,74	0,00	1.358.988,62
41640	19/12/2022	OP 07281		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	15.043,77	0,00	1.343.944,85
41643	19/12/2022	OP 07284		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	19.743,75	0,00	1.324.201,10
41635	19/12/2022	OP 07276		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	20.443,86	0,00	1.303.757,24

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACIANA BILINSKI BASTIANI MARIA ELIENE ARAUJO DOS REIS MATHILDE BILACENA BARBOSA RODRIGUES MACHESO FERREIRA AGRAS DE ALENCAR
 Acesse em: <https://eleitoral.treinecap.com.br/eleitoral/assinado>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 7

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **65.816-2 -PMT - F.P.M. CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.303.752,22
41648	19/12/2022	OP 07289		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	21.285,84	0,00	1.282.474,44
41740	19/12/2022	OP 07100		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	31.408,91	0,00	1.251.065,53
41683	19/12/2022	OP 07144		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	38.479,78	0,00	1.212.585,75
41647	19/12/2022	OP 07288		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	42.143,79	0,00	1.170.439,99
41625	19/12/2022	OP 07145		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	46.670,47	0,00	1.123.769,52
41759	19/12/2022	OP 07120		FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	84.536,47	0,00	1.039.233,05
41684	19/12/2022	OP 07146		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	103.620,61	0,00	935.612,44
41797	19/12/2022	OP 07053		CÂMARA MUNICIPAL DE TRINDADE	308.791,44	0,00	626.821,00
42076	20/12/2022	OC 18505		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-220.773,32	406.047,68
42075	20/12/2022	OC 18501		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	1.103.866,68	1.509.914,36
42062	20/12/2022	OP 07350		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	165.579,99	0,00	1.344.334,37
42107	21/12/2022	OP 07125		GLC PRODUTORA DE AUDIO LTDA	30,00	0,00	1.344.304,37
42095	21/12/2022	OP 07122		PAULO SIMÃO DE ARAUJO	2.330,30	0,00	1.341.974,07
42094	21/12/2022	OP 07121		ANTONIA VALERIA DIAS DOS SANTOS	2.994,80	0,00	1.338.979,27
42116	21/12/2022	OP 07131		JOSE CARLOS MATOS JÚNIOR EIRELI	10.317,85	0,00	1.328.661,42
42115	21/12/2022	OP 07130		ATUAL SISTEMAS, ASSESSORIA & CONTABILIDADE PUBLICA	17.670,00	0,00	1.310.991,42
42108	21/12/2022	OP 07126		L3 ENGENHARIA LTDA	50.044,07	0,00	1.260.947,35
42173	22/12/2022	OP 07134		C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	180,00	0,00	1.260.767,35
42176	22/12/2022	OP 07137		C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	350,00	0,00	1.260.417,35
42212	22/12/2022	OP 07203	023272	LUCIANO MARINHO DA SILVA	2.330,30	0,00	1.258.087,05
42207	22/12/2022	OP 07188	023267	FABIANO DA SILVA REIS	2.330,30	0,00	1.255.756,75
42177	22/12/2022	OP 07138		RPV CONSTRUCOES EIRELI	2.850,00	0,00	1.252.906,75
42174	22/12/2022	OP 07135		DOMINGOS IZAIAS DA SILVA FILHO 07991714411	3.000,00	0,00	1.249.906,75
42175	22/12/2022	OP 07136		DOMINGOS IZAIAS DA SILVA FILHO 07991714411	3.000,00	0,00	1.246.906,75
42210	22/12/2022	OP 07198	023270	MARCIO AMARO DE MELO	3.154,80	0,00	1.243.751,95
42211	22/12/2022	OP 07199	023271	JANIELSON DA SILVA	3.154,80	0,00	1.240.597,15
42208	22/12/2022	OP 07192	023268	FABIO MARINHO DA SILVA	3.154,80	0,00	1.237.442,35
42209	22/12/2022	OP 07195	023269	FRANCISCO SAMUEL DE SOUSA SILVA	3.154,80	0,00	1.234.287,55
42317	23/12/2022	OP 07208	023275	ELIANE FERREIRA DE SOUSA	712,50	0,00	1.233.575,05
42316	23/12/2022	OP 07207	023274	ELIANE FERREIRA DE SOUSA	858,80	0,00	1.232.716,25
42315	23/12/2022	OP 07206	023273	LUIZ PEREIRA DA SILVA	2.220,93	0,00	1.230.495,32
42312	23/12/2022	OP 07258		MINISTERIO DA FAZENDA	14.562,54	0,00	1.215.932,78
42314	23/12/2022	OP 07215		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE	85.000,00	0,00	1.130.932,78
42456	26/12/2022	OP 07263	023283	NILSON WAGNER RODRIGUES FELIX	190,00	0,00	1.130.742,78
42442	26/12/2022	OP 07269		C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	405,00	0,00	1.130.337,78
42454	26/12/2022	OP 07274	023281	ANDERSON DE SOUZA SANTOS	475,00	0,00	1.129.862,78
42453	26/12/2022	OP 07271	023280	GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS	503,50	0,00	1.129.359,28
42443	26/12/2022	OP 07270		FRANCISCO CAVALCANTE DE QUEIROZ	684,00	0,00	1.128.675,28
42430	26/12/2022	OP 07324		FRANCISCO EDILSON BATISTA ANDRADE	720,00	0,00	1.127.955,28
42449	26/12/2022	OP 07260	023276	JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA	1.805,00	0,00	1.126.150,28
42450	26/12/2022	OP 07261	023277	ROGERIO BRITO AMORIM	1.805,00	0,00	1.124.345,28
42440	26/12/2022	OP 07267		JOSÉ WILSON PEREIRA CARVALHO	2.461,55	0,00	1.121.883,73
42457	26/12/2022	OP 07262	023284	PAULO HENRIQUE DA CRUZ ALVES	2.914,80	0,00	1.118.968,93
42445	26/12/2022	OP 07273		BIANCA SOARES DE ALENCAR	2.994,80	0,00	1.115.974,13
42446	26/12/2022	OP 07275		KELVY LUIZ BASTOS DOS SANTOS	3.039,80	0,00	1.112.934,33
42451	26/12/2022	OP 07264	023278	ERIDAN ALVES DA SILVA	3.154,80	0,00	1.109.779,53
42452	26/12/2022	OP 07266	023279	ERISVAN DE ALECAR OLIVEIRA	3.154,80	0,00	1.106.624,73
42444	26/12/2022	OP 07272		FRANCISCO CAVALCANTE DE QUEIROZ	4.446,86	0,00	1.102.177,87
42455	26/12/2022	OP 07259	023282	LUCIANO DA SILVA	4.581,86	0,00	1.097.596,01
42421	26/12/2022	OP 07321		E M ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	5.000,00	0,00	1.092.596,01
42424	26/12/2022	OP 07322		E M ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	5.000,00	0,00	1.087.596,01
42441	26/12/2022	OP 07268		KEULA CARVALHO DE SOUZA EIRELE ME	6.635,00	0,00	1.080.961,01

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE NIACY ANNE LINS DE ARAUJO DOS REIS ALENCAR RODRIGUES MORAES FERREIRA AGR DE ALENCAR
 Acesse em: https://eefceletroneletronicos.com.br/validar?cc=sistema0649110



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 8

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **65.816-2 -PMT - F.P.M. CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.080.959,99
42439	26/12/2022	OP 07265		MUNICIPIO DE SALGUEIRO	15.030,46	0,00	1.065.929,53
42530	27/12/2022	OP 07336		GLC PRODUTORA DE AUDIO LTDA	30,00	0,00	1.065.899,53
42529	27/12/2022	OP 07335		JOAO VICTOR DE HOLANDA	570,00	0,00	1.065.329,53
42531	27/12/2022	OP 07337		JOELSON LIMA DE MORAIS	1.045,00	0,00	1.064.284,53
42533	27/12/2022	OP 07339		ANY SUELI SILVA	2.914,80	0,00	1.061.369,73
42526	27/12/2022	OP 07332		IM PUBLICACOES EIRELI	2.975,00	0,00	1.058.394,73
42532	27/12/2022	OP 07338		TATIANA DA SILVA CRUZ	4.379,36	0,00	1.054.015,37
42528	27/12/2022	OP 07334		PAPELARIA DELGADO LTDA	5.530,35	0,00	1.048.485,02
42527	27/12/2022	OP 07333		IM PUBLICACOES EIRELI	6.205,00	0,00	1.042.279,99
42525	27/12/2022	OP 07331		IM PUBLICACOES EIRELI	6.800,00	0,00	1.035.479,99
42681	28/12/2022	OP 07340	023285	ARODI SANTOS CARVALHO TEOFIL	1.254,00	0,00	1.034.225,99
42683	28/12/2022	OP 07342	023287	MARIA DAS DORES DE SOUZA	1.892,80	0,00	1.032.333,19
42682	28/12/2022	OP 07341	023286	ANTONIA DE LIMA CANDIDO SILVA	4.379,36	0,00	1.027.953,83
42958	29/12/2022	OC 18513		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-198.150,39	829.803,44
42951	29/12/2022	TR 00286		Transferencia de valores.	0,00	24.000,00	853.803,44
42953	29/12/2022	TR 00287		Transferencia de valores.	0,00	650.000,00	1.503.803,44
42957	29/12/2022	OC 18512		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	990.752,00	2.494.555,44
42851	29/12/2022	OP 07417		PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	56,47	0,00	2.494.498,97
42845	29/12/2022	OP 07411		PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	112,94	0,00	2.494.386,03
42849	29/12/2022	OP 07415		PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	169,41	0,00	2.494.216,62
42835	29/12/2022	OP 07401		PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	395,29	0,00	2.493.821,33
42833	29/12/2022	OP 07399		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	605,75	0,00	2.493.215,58
42837	29/12/2022	OP 07403		PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	621,17	0,00	2.492.594,41
42847	29/12/2022	OP 07413		PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	677,64	0,00	2.491.916,77
42770	29/12/2022	OP 07490		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	878,15	0,00	2.491.038,62
42857	29/12/2022	OP 07423		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	2.422,28	0,00	2.488.616,34
42784	29/12/2022	OP 07358		RPV CONSTRUCOES EIRELI	2.850,00	0,00	2.485.766,34
42844	29/12/2022	OP 07410		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	2.993,70	0,00	2.482.772,64
42843	29/12/2022	OP 07409		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	3.940,79	0,00	2.478.831,85
42861	29/12/2022	OP 07483		BANCO DO BRASIL	4.181,10	0,00	2.474.650,75
42852	29/12/2022	OP 07418		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	4.369,54	0,00	2.470.281,21
42854	29/12/2022	OP 07420		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	4.833,41	0,00	2.465.447,80
42840	29/12/2022	OP 07406		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	5.067,05	0,00	2.460.380,75
42856	29/12/2022	OP 07422		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	7.239,52	0,00	2.453.141,23
42842	29/12/2022	OP 07408		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	7.894,20	0,00	2.445.247,03
42855	29/12/2022	OP 07421		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	8.964,56	0,00	2.436.282,47
42850	29/12/2022	OP 07416		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	9.211,07	0,00	2.427.071,40
42779	29/12/2022	OP 07355		MINISTERIO DA FAZENDA	11.038,65	0,00	2.416.032,75
42841	29/12/2022	OP 07407		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	12.569,34	0,00	2.403.463,41
42853	29/12/2022	OP 07419		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	14.108,33	0,00	2.389.355,08
42780	29/12/2022	OP 07356		MINISTERIO DA FAZENDA	17.130,22	0,00	2.372.224,86
42848	29/12/2022	OP 07414		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	21.016,31	0,00	2.351.208,55
42858	29/12/2022	OP 07424		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	21.285,84	0,00	2.329.922,71
42836	29/12/2022	OP 07402		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	22.910,59	0,00	2.307.012,12
42839	29/12/2022	OP 07405		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	33.878,21	0,00	2.273.133,91
42838	29/12/2022	OP 07404		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	46.933,89	0,00	2.226.200,02
42846	29/12/2022	OP 07412		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	47.580,11	0,00	2.178.619,91
42862	29/12/2022	OP 07484		BANCO DO BRASIL	49.781,69	0,00	2.128.838,22
42834	29/12/2022	OP 07400		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	71.901,79	0,00	2.056.936,43
42872	29/12/2022	OP 07351		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	148.612,79	0,00	1.908.323,64
42785	29/12/2022	OP 07359		RPV CONSTRUCOES EIRELI	352.654,47	0,00	1.555.669,17
43429	30/12/2022	OC 19179		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	0,40	1.555.669,57
43361	30/12/2022	OC 18822		RDB - Recursos Próprios Não Vi	0,00	9.329,69	1.564.999,26
43233	30/12/2022	OP 07514		BANCO DO BRASIL	30,02	0,00	1.564.969,24
43208	30/12/2022	OP 07492		BANCO DO BRASIL	649,00	0,00	1.564.320,24
43234	30/12/2022	OP 07515		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	896,48	0,00	1.563.423,76
43232	30/12/2022	OP 07512		BANCO DO BRASIL	3.096,91	0,00	1.560.326,85
43237	30/12/2022	OP 07516		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.252,12	0,00	1.555.074,73

Documento Assinado Digitalmente por: TRINDADE, ANNE LINS MARTINI MARIA EMILIE ARAUJO DOS REIS, APLICANTE DE BILHETE DE FOLHA DE PAGAMENTO. Assinado em: 31/12/2022 14:58:47. Aceesse em: https://eefceitec.br/



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 9

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

Conta: **65.816-2 -PMT - F.P.M.**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.555.077,77
43217	30/12/2022	OP 07392	MINISTERIO DA FAZENDA	9.907,51	0,00	1.545.169,26
43254	30/12/2022	OP 07505	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE	12.717,19	0,00	1.532.452,07
43218	30/12/2022	OP 07393	MINISTERIO DA FAZENDA	16.966,94	0,00	1.515.485,13
43203	30/12/2022	OP 07474	NATEL TELECOM EIRELI	38.213,25	0,00	1.477.271,88
43197	30/12/2022	OP 07468	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	44.100,04	0,00	1.433.169,77
43196	30/12/2022	OP 07467	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	44.111,96	0,00	1.389.057,81
43251	30/12/2022	OP 07426	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE	74.000,00	0,00	1.315.057,81
43198	30/12/2022	OP 07469	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	151.172,98	0,00	1.163.884,83
Total . .						5.730.451,92
Saldo Atual . . .						1.163.884,83
Total Geral . .						5.730.451,92

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA GUINHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: https://ecelebrar.com.br/validar/assinatura/107210745-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:53



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 65816-2PMT FPM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	551.362.000.012.515	214,32 D	
				01/12 1362 12515-6 ROSANGELA F DA			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	551.362.000.018.892	2.754,80 D	
				01/12 1362 18892-1 RONICLAUDIO D			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.006.488	2.754,80 D	
				01/12 2737 6488-2 MARIA GONCALIN			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.006.765	1.151,40 D	
				01/12 2737 6765-2 JOSE PEREIRA L			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.009.965	1.727,10 D	
				01/12 2737 9965-1 JULYO POMPEU L			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.132	1.151,40 D	
				01/12 2737 10132-X MARIA CLEONICE			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.012.379	1.151,40 D	
				01/12 2737 12379-X ANTONIA CRISON			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.012.455	1.151,40 D	
				01/12 2737 12455-9 REGINALDO SERA			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.012.890	1.151,40 D	
				01/12 2737 12890-2 JAKELLINE PERE			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.012.981	245,78 D	
				01/12 2737 12981-X ELIENE DE SOUS			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.013.766	1.151,40 D	
				01/12 2737 13766-9 LINDAURA S SAL			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.014.697	2.330,30 D	
				01/12 2737 14697-8 IVONEIDE HENRI			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.014.792	1.151,40 D	
				01/12 2737 14792-3 TATIANA PEREIR			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.015.577	1.151,40 D	
				01/12 2737 15577-2 ANAZIZO SEVERI			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.018.412	1.151,40 D	
				01/12 2737 18412-8 THIAGO DE OLIV			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.066	1.151,40 D	
				01/12 2737 20066-2 DAMIAO R D SAN			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.108	1.151,40 D	
				01/12 2737 20108-1 FRANCISCO N			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.293	1.151,40 D	
				01/12 2737 20293-2 FRANCISCA S MO			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.556	1.151,40 D	
				01/12 2737 20556-7 DEBORA CORDEIR			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.615	1.151,40 D	
				01/12 2737 20615-6 LAZARO R SIQUE			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.646	1.727,10 D	
				01/12 2737 20646-6 JACLEILSA LEIT			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.916	1.151,40 D	
				01/12 2737 20916-3 PAULO O NASCIM			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.574	1.151,40 D	
				01/12 2737 22574-6 VALDICLEIDE SA			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.836	1.151,40 D	
				01/12 2737 22836-2 YAMONN J M COS			
01/12/2022		2737	99015 120	Transferido para Poupança	552.737.510.011.881	1.151,40 D	
				01/12 2737 510011881-0 MARIA MARGARID			



01/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.151,40 D
		104 0772 87953498472 JOECLEI DE SOUSA		
01/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.263,80 D
		237 5789 08872523460 JEDIAEL FERREIRA		
01/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.151,40 D
		237 5789 10741742403 ALEXANDRE DA SILV		
01/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	2.263,80 D
		237 5789 10312738404 CARLA TAMIRES ROD		
01/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.128.397	11,00 D
		Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.128.398	11,00 D
		Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.128.399	11,00 D
		Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.128.400	11,00 D
		Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.026	1.151,40 D
01/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.505,20 C 0,00 C
02/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.021.834	48.000,00 D
		02/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	353.994,26 D
		756 3289 014959681000124 RPV CONSTRUCO		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.495	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	402.005,26 C 0,00 C
05/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.005	7.948,87 D
		05/12 2737 16005-9 FRANCISLEY B O		
05/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.005	1.976,52 D
		05/12 2737 16005-9 FRANCISLEY B O		
05/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.005	1.381,90 D
		05/12 2737 16005-9 FRANCISLEY B O		
05/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.005	1.602,66 D
		05/12 2737 16005-9 FRANCISLEY B O		
05/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.005	2.862,34 D
		05/12 2737 16005-9 FRANCISLEY B O		
05/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.830.000.025.873	17.600,00 D
		05/12 2830 25873-3 JUCIELLY I P M		
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.027	945,25 D
05/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34.317,54 C 0,00 C
06/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.010.351	1.500,00 C
		06/12 2737 10351-9 PMT - F M D C		
06/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.188	1.151,40 D
		06/12 00:00 TRINDADE PE		
06/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	551.362.000.014.697	2.330,30 D
		06/12 1362 14697-8 PEDRO PAULO DO		
06/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.830.000.025.873	52.800,00 D
		06/12 2830 25873-3 JUCIELLY I P M		
06/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.017	1.151,40 D
06/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	55.933,10 C 0,00 C
07/12/2022	2737	10838 580 Estorno Autent Pagamento	23.145	1.341,40 C
07/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.025.082	330.000,00 C
		104 0772 11040912000103 RESIDENCIAL DI		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.139	1.721,40 D
		07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.142	1.721,40 D
		07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.143	1.721,40 D
		07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.145	1.341,40 D
		07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.145	1.341,40 D
		07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.151	1.341,40 D
		07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.152	1.436,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



			07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.153	1.436,40 D
			07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.155	1.227,40 D
			07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.156	1.151,40 D
			07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.157	1.151,40 D
			07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.163	1.151,40 D
			07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.164	1.151,40 D
			07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.169	1.607,40 D
			07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.177	1.151,40 D
			07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.179	1.151,40 D
			07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.184	1.151,40 D
			07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.186	1.151,40 D
			07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.194	1.788,85 D
			07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.007.489		2.754,80 D
			07/12 2737 7489-6 GILDETE BATIST		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.005		1.602,66 D
			07/12 2737 16005-9 FRANCISLEY B O		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.005		7.948,87 D
			07/12 2737 16005-9 FRANCISLEY B O		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.017.035		1.151,40 D
			07/12 2737 17035-6 JOSIVANIA BEZE		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.018.675		1.151,40 D
			07/12 2737 18675-9 JOSE L PEREIRA		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.019.391		1.151,40 D
			07/12 2737 19391-7 MARCIO GLEIDSO		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.602		1.151,40 D
			07/12 2737 20602-4 MARIA C C CRUZ		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.763		1.151,40 D
			07/12 2737 20763-2 ANTONIA RODRIG		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.773		1.151,40 D
			07/12 2737 20773-X SEBASTIAO J CO		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.787		1.151,40 D
			07/12 2737 20787-X FRANCISCO R MO		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.794		1.151,40 D
			07/12 2737 20794-2 JUAREZ FERNAND		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.810		1.151,40 D
			07/12 2737 20810-8 DORGIVAL DA SI		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.021.065		1.151,40 D
			07/12 2737 21065-X FRANCINALDA LO		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.022.253		1.297,46 D
			07/12 2737 22253-4 ANA L N CAVALC		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.022.440		1.151,40 D
			07/12 2737 22440-5 FRANCISCO WELI		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.022.596		1.151,40 D
			07/12 2737 22596-7 JESUS S CARVAL		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.022.633		1.198,14 D
			07/12 2737 22633-5 RENATA RODRIGU		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.022.747		1.151,40 D
			07/12 2737 22747-1 LUZINEIDE S MA		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.022.970		1.151,40 D
			07/12 2737 22970-9 ANA PAULA NOGU		
07/12/2022	2737	99015 120 Transferido para Poupança	552.737.510.006.204		1.710,00 D
			07/12 2737 510006204-1 EDIMILSON JOSE		

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



07/12/2022	2737	99015 120 Transferido para Poupança	552.737.510.012.180	1.151,40 D	
		07/12 2737 510012180-3 ANDRESA MIRLEM			
07/12/2022	2737	99015 120 Transferido para Poupança	552.737.510.017.304	1.285,78 D	
		07/12 2737 510017304-8 AMANDA N CAVAL			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.425,00 D	
		033 4054 04925660462 ROBSON PEREIRA DE			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.151,40 D	
		237 5789 02256445410 HELIO LAURENTINO			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.727,10 D	
		237 5789 05203577447 CLAUDIO ALVES DOS			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	2.263,80 D	
		104 0772 03535739497 VANDERBIO ALENCAR			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	1.151,40 D	
		104 2130 00992441447 MARIA APARECIDA S			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.184.124	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.184.125	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.184.126	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.184.127	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.184.128	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	262.602,94 D	0,00 C
08/12/2022	2737	10838 580 Estorno Autent Pagamento	23.149	1.438,30 C	
08/12/2022	2737	10838 580 Estorno Autent Pagamento	23.160	1.151,40 C	
08/12/2022	2737	10838 580 Estorno Autent Pagamento	23.176	1.151,40 C	
08/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	2	950,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	145.304,24 C	
08/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.567.718,59 C	
08/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.141	1.483,90 D	
		08/12 00:00 TRINDADE PE			
08/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.144	1.626,40 D	
		08/12 00:00 TRINDADE PE			
08/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.148	1.436,40 D	
		08/12 00:00 TRINDADE PE			
08/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.149	1.438,30 D	
		08/12 00:00 TRINDADE PE			
08/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.149	1.438,30 D	
		08/12 00:00 TRINDADE PE			
08/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.150	1.343,30 D	
		08/12 00:00 TRINDADE PE			
08/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.160	1.151,40 D	
		08/12 00:00 TRINDADE PE			
08/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.160	1.151,40 D	
		08/12 00:00 TRINDADE PE			
08/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.166	1.151,40 D	
		08/12 00:00 TRINDADE PE			
08/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.171	1.151,40 D	
		08/12 00:00 TRINDADE PE			
08/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.176	1.151,40 D	
		08/12 00:00 TRINDADE PE			
08/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.176	1.151,40 D	
		08/12 00:00 TRINDADE PE			
08/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.180	1.151,40 D	
		08/12 00:00 TRINDADE PE			
08/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.182	1.151,40 D	
		08/12 00:00 TRINDADE PE			
08/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	17.130,22 D	
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.140,00 D	
		104 3356 14199226451 RICARDO DE SOUZA			
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.892,80 D	
		104 0772 11632395428 DIEGO FERREIRA SI			

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	950,00 D	
		104 3880 10844787493 RAQUEL DA SILVA			
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.892,80 D	
		104 0776 11029012458 CARLOS MATHEUS OL			
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.073	11,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.074	11,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.075	11,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.076	11,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.676.686,31 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	185.414,16 C	
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.511.280,46 C	
09/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.174	1.151,40 D	
		09/12 00:00 TRINDADE PE			
09/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.183	1.151,40 D	
		09/12 00:00 TRINDADE PE			
09/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.185	1.151,40 D	
		09/12 00:00 TRINDADE PE			
09/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.189	1.151,40 D	
		09/12 00:00 TRINDADE PE			
09/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.219	1.330,00 D	
		09/12 00:00 TRINDADE PE			
09/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	71.654,75 D	
		09/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
09/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	36.972,28 D	
		09/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
09/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	10.433,35 D	
		09/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
09/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.351	2.255,00 D	
		09/12 2737 10351-9 PMT - F M D C			
09/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.015.010	12.306,00 D	
		09/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE			
09/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.021.834	74.643,00 D	
		09/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI			
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16.966,94 D	
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	254.504,18 D	
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	339.338,92 D	
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	37.335,93 D	
09/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.901	14.807,21 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
09/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.902	42.627,87 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
09/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.903	49.898,22 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.204	1.151,40 D	
09/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.226	1.151,40 D	
09/12/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.371,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.517,00 D	
		AMUPE			
09/12/2022	0000	13013 240 Pagamento de Consórcio	55.393	2.592,00 D	
		CISAPE			
09/12/2022	0000	13013 240 Pagamento de Consórcio	55.393	1.580,00 D	
		CISAPE			
09/12/2022	0000	13013 131 Pagamento de Consórcio	59.573	2.500,00 D	
		CISAPE OURICURI			
09/12/2022	0000	13013 131 Pagamento de Consórcio	59.573	475,00 D	
		CISAPE OURICURI			
09/12/2022	0000	13013 240 Contribuição	16.425	1.800,77 D	
		CONVENIO 3 CONS ARARIPE			
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	712.876,80 D	0,00 C
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.138	670,70 D	

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.154	1.151,40 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.159	1.151,40 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.161	1.151,40 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.162	1.151,40 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.165	1.151,40 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.167	1.151,40 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.170	1.151,40 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.172	1.151,40 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.173	1.151,40 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.175	1.151,40 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.191	2.754,80 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.196	1.151,40 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.212	1.151,40 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.213	1.151,40 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.217	1.151,40 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.221	1.151,40 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.222	1.727,10 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.224	1.425,00 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.225	1.727,10 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.230	1.140,00 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.042.931		2.586,00 D
			12/12 0246 42931-7 MARIA F CABRAL		
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.042.931		1.500,00 D
			12/12 0246 42931-7 MARIA F CABRAL		
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.049.216		502,62 D
			12/12 0246 49216-7 INOVACAR AUTO		
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.049.216		2.122,58 D
			12/12 0246 49216-7 INOVACAR AUTO		
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.049.216		5.526,00 D
			12/12 0246 49216-7 INOVACAR AUTO		
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.049.216		4.095,00 D
			12/12 0246 49216-7 INOVACAR AUTO		
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	551.636.000.064.375		1.200,00 D
			12/12 1636 64375-0 SOGO SOLUCOES		
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.056.300		1.892,80 D
			12/12 1867 56300-5 PEDRO SILVA PI		
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.001.162		4.918,00 D
			12/12 2371 1162-2 J ALBERTO DELG		
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.030		2.302,80 D
			12/12 2371 17030-5 EUVALDO ALVES		
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.027.443		1.480,00 D
			12/12 2502 27443-7 V C DA ROCHA D		
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.620		4.968,25 D
			12/12 2737 8620-7 AUTO PECAS ODI		

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.009.729	2.067,80 D
			12/12 2737 9729-2 ARIOSVALDO SOU		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.057	1.014,00 D
			12/12 2737 10057-9 C K A VESTUARI		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.077	1.208,00 D
			12/12 2737 10077-3 J CARLO ALENCA		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.223	1.500,00 D
			12/12 2737 10223-7 MARIA JUCILENE		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.011.216	1.500,00 D
			12/12 2737 11216-X JOSE DA SILVA		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.011.807	2.754,80 D
			12/12 2737 11807-9 PEDRO LEO P S		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.011.807	2.754,80 D
			12/12 2737 11807-9 PEDRO LEO P S		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.012.008	44,00 D
			12/12 2737 12008-1 C MANOEL FIRMI		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.012.008	1.048,40 D
			12/12 2737 12008-1 C MANOEL FIRMI		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.012.149	332,50 D
			12/12 2737 12149-5 TATIANA MADJA		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.012.994	1.500,00 D
			12/12 2737 12994-1 TIBERIO FIGUEI		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.014.825	2.992,50 D
			12/12 2737 14825-3 MARIA EDINEIDE		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.017.245	1.250,00 D
			12/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.017.245	270,00 D
			12/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.018.198	1.590,00 D
			12/12 2737 18198-6 ISRAEL S S A -		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.584	1.500,00 D
			12/12 2737 20584-2 IZADORA S MIRA		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.021.834	400.000,00 D
			12/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.856	1.151,40 D
			12/12 2737 22856-7 ERICK D S SIQU		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.065.014	2.904,80 D
			12/12 2737 65014-5 GERALDO JOSE D		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.067.643	2.177,80 D
			12/12 2737 67643-8 FRANCISCO OSMA		
12/12/2022	2737	99015 120	Transferido para Poupança	552.737.510.072.769	4.446,85 D
			12/12 2737 510072769-8 FRANCISCO QUEI		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	553.673.000.040.444	2.385,00 D
			12/12 3673 40444-6 JULIO C E PERE		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	558.074.000.104.377	2.786,00 D
			12/12 8074 104377-3 FRANCISCO A AN		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.250,00 D
			237 5789 040716105000166 MANOEL DE SOU		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	890,00 D
			237 5789 040716105000166 MANOEL DE SOU		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	16.235,81 D
			033 4309 023699538000131 HERCULANO E R		
12/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.204	1.348,47 D
			AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.302,80 D
			033 4054 10595999450 JOSE HERCULES DA		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	2.302,80 D
			033 4054 10595999450 JOSE HERCULES DA		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	2.199,05 D
			104 2130 04193389421 JOSE CARI RI DE LI		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	2.199,05 D
			104 2130 04193389421 JOSE CARI RI DE LI		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	2.042,50 D
			104 1294 09234305477 JOSE PORTNALLI EV		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	2.042,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



			104 1294 09234305477 JOSE PORTNALLI EV		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	2.199,05 D
			104 0080 57040176572 MARTINHO BISPO DE		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	2.199,05 D
			104 0080 57040176572 MARTINHO BISPO DE		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	9.250,00 D
			756 3289 014959681000124 RPV CONSTRUCO		
12/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.214	10.942,15 D
			PREFEITURA SALGUEIRO ARRE		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	1.177,00 D
			237 5789 008825389000116 MADEIREIRA DO		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	142,50 D
			237 5789 04107542424 ADRIANA BEZERRA D		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	1.473,45 D
			004 0063 10173142419 RAFAEL DA SILVA		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	820,00 D
			237 5789 008825389000116 MADEIREIRA DO		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	1.500,00 D
			237 5789 11284965422 FRANCISCO EDUARDO		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	3.463,63 D
			237 5789 07518914441 GERFFESON DIEGO D		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	3.463,63 D
			237 5789 07518914441 GERFFESON DIEGO D		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	3.898,63 D
			237 5789 08497850491 FRANCISCO DE ASSI		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	3.114,80 D
			237 5789 01035956438 ANTONIO CARNEIRO		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	2.754,80 D
			104 0772 02874862495 MARIA RODRIGUES D		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	3.274,80 D
			104 2130 83974105387 YOSHABELL DINIZ G		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	2.461,55 D
			104 2130 70768943515 JOSE WILSON PEREI		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	617,50 D
			104 0772 09380445407 ELIZOMAR GOMES DO		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.228	700,00 D
			237 5789 08872523460 JEDIAEL FERREIRA		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.229	122.184,37 D
			104 0772 042412987000100 VALTER DE AND		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.230	1.425,00 D
			237 5789 02447770553 PERIVALDO MUNIZ D		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.108.989	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.108.990	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.108.991	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.108.992	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.108.993	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.108.994	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.108.995	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.108.996	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.108.997	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.108.998	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.108.999	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.109.000	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://tce.ce/cepe/ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.109.001	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.109.002	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.109.003	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.109.004	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.109.005	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.109.006	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.109.007	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.109.008	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.109.009	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.109.010	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.109.011	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.109.012	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.109.013	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.109.014	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.109.015	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.109.016	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.090	1.567,50 D
12/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.147	1.438,30 D
12/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.200	1.402,63 D
12/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.205	1.151,40 D
12/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.209	1.151,40 D
12/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.210	1.151,40 D
12/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.227	1.151,40 D
12/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.228	1.151,40 D
12/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.233	475,00 D
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	719.811,72 C 0,00 C
13/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.195	1.121,00 D
		13/12 00:00 TRINDADE PE		
13/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.223	1.151,40 D
		13/12 00:00 TRINDADE PE		
13/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.231	2.754,80 D
		13/12 00:00 TRINDADE PE		
13/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.234	1.168,50 D
		13/12 00:00 TRINDADE PE		
13/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.235	513,00 D
		13/12 00:00 TRINDADE PE		
13/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.236	513,00 D
		13/12 00:00 TRINDADE PE		
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	225.000,00 D
		13/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.015.010	16.000,00 D
		13/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE		
13/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.146	1.535,20 D
13/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.187	1.151,40 D
13/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.198	1.771,23 D
13/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.203	1.151,40 D
13/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.206	1.151,40 D
13/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.207	1.151,40 D
13/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.214	1.151,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



13/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.215	1.151,40 D
13/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.220	1.727,10 D
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	260.163,63 C 0,00 C
14/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.238	1.330,00 D
		14/12 00:00 TRINDADE PE		
14/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.241	636,50 D
		14/12 00:00 TRINDADE PE		
14/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	100.000,00 D
		14/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
14/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	400.000,00 D
		14/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
14/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.015.010	59.000,00 D
		14/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE		
14/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.190	1.151,40 D
14/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.245	3.154,80 D
14/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.246	1.330,00 D
14/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.255	1.151,40 D
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	567.754,10 C 0,00 C
15/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.199	1.402,63 D
		15/12 00:00 TRINDADE PE		
15/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.237	418,00 D
		15/12 00:00 TRINDADE PE		
15/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.244	1.151,40 D
		15/12 00:00 TRINDADE PE		
15/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.249	3.449,86 D
		15/12 00:00 TRINDADE PE		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.069.000.083.451	12.088,77 D
		15/12 0069 83451-3 SM T E S EIREL		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.029.080	3.000,00 D
		15/12 2371 29080-7 DOMINGOS IZAIA		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.029.080	3.000,00 D
		15/12 2371 29080-7 DOMINGOS IZAIA		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.015.010	76.000,00 D
		15/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.005	10.597,95 D
		15/12 2737 16005-9 FRANCISLEY B O		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.005	3.308,37 D
		15/12 2737 16005-9 FRANCISLEY B O		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.005	3.590,28 D
		15/12 2737 16005-9 FRANCISLEY B O		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	807,50 D
		237 5789 11498488471 DEBORA MACKLENE M		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.919	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.140	1.578,90 D
15/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.197	1.151,40 D
15/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.247	3.154,80 D
15/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.254	2.634,80 D
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	127.345,66 C 0,00 C
16/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.256	285,00 D
		16/12 00:00 TRINDADE PE		
16/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.257	3.074,80 D
		16/12 00:00 TRINDADE PE		
16/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.258	3.154,80 D
		16/12 00:00 TRINDADE PE		
16/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	80.000,00 D
		16/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
16/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.017.023	684,00 D
		16/12 2737 17023-2 VICTOR MANOEL		
16/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	553.025.000.047.827	2.970,00 D
		16/12 3025 47827-X TREINECAP - T		
16/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.111.859	15.500,00 D
		16/12 3699 111859-5 DIAS REZENDE &		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.187,50 D
		104 2130 06523386406 JOSE MARCONES PER		

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.206,50 D
		104 2130 06523386406 JOSE MARCONES PER		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.375,00 D
		104 0772 12472679467 ADEILSON COSMO DO		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.000,00 D
		104 0772 12472679467 ADEILSON COSMO DO		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.259.654	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.259.655	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.259.656	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.259.657	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.192	1.151,40 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.202	1.402,63 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.211	1.151,40 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.218	1.151,40 D
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	115.338,43 C 0,00 C
19/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.028	1.235,00 D
		19/12 00:00 TRINDADE PE		
19/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.239	185,25 D
		19/12 00:00 TRINDADE PE		
19/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.240	170,00 D
		19/12 00:00 TRINDADE PE		
19/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.259	950,00 D
		19/12 00:00 TRINDADE PE		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	551.636.000.065.909	750,00 D
		19/12 1636 65909-6 MARCOS INACIO		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	551.636.000.065.909	926,23 D
		19/12 1636 65909-6 MARCOS INACIO		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	551.636.000.065.909	1.200,00 D
		19/12 1636 65909-6 MARCOS INACIO		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.005.607	2.545,20 D
		19/12 2737 5607-3 MARLENE DIAS S		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	191.011,11 D
		19/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.009.157	1.750,00 D
		19/12 2737 9157-X SUELY DE SOUSA		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.009.172	2.800,00 D
		19/12 2737 9172-3 MARIA ROSANA J		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.009.686	2.161,21 D
		19/12 2737 9686-5 CLAUDIA MARIA		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	103.620,61 D
		19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	46.670,47 D
		19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	38.479,78 D
		19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.011.559	1.913,87 D
		19/12 2737 11559-2 GLEIFSON LOPES		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.014.622	4.500,00 D
		19/12 2737 14622-6 FRANCISCO SHYS		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.005	84.536,47 D
		19/12 2737 16005-9 FRANCISLEY B O		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.069.211	308.791,44 D
		19/12 2737 69211-5 CAMARA MUNICIP		
19/12/2022	2737	99015 120 Transferido para Poupança	552.737.510.009.581	1.425,00 D
		19/12 2737 510009581-0 VIDAL JOAO DA		
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	500,00 D
		104 0772 036213225000173 ALENCAR E CAV		
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.151,40 D
		077 0001 10434042447 CARLOS CESAR PINH		
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.906	44.570,76 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.117.394	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.117.395	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.127	1.729,00 D
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.248	2.994,80 D
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.250	3.234,96 D
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.252	3.074,80 D
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.253	2.954,80 D
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.260	2.850,00 D
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	858.704,16 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.639,84 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.048.226,84 C
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.038,65 D
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	165.579,99 D
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	220.773,32 D
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	706.474,72 D 0,00 C
21/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.264	2.042,50 D
		21/12 00:00 TRINDADE PE		
21/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.040.714	30,00 D
		21/12 0136 40714-3 GLC PRODUTORA		
21/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	551.011.000.018.933	17.670,00 D
		21/12 1011 18933-2 ATUAL SISTEMAS		
21/12/2022	2737	99015 120 Transferido para Poupança	552.737.510.006.387	2.330,30 D
		21/12 2737 510006387-0 PAULO SIMAO DE		
21/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.006.048	10.317,85 D
		21/12 8074 6048-8 JOSE C MATOS J		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.994,80 D
		237 7526 12401872469 ANTONIA VALERIA D		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	50.044,07 D
		104 1890 025275842000187 L3 ENGENHARIA		
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.071.967	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.071.968	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.123	114,00 D
21/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.181	1.151,40 D
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	86.716,92 C 0,00 C
22/12/2022	2737	99012 870 Transferência recebida	522.737.000.014.697	2.330,30 C
		22/12 2737 14697-8 IVONEIDE HENRI		
22/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.251	646,00 D
		22/12 00:00 TRINDADE PE		
22/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.733.000.024.578	7.619,36 D
		22/12 0733 24578-X ANTONIO RAFAEL		
22/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.029.080	3.000,00 D
		22/12 2371 29080-7 DOMINGOS IZAIA		
22/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.029.080	3.000,00 D
		22/12 2371 29080-7 DOMINGOS IZAIA		
22/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.017.245	350,00 D
		22/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E		
22/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.017.245	180,00 D
		22/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.850,00 D
		756 3289 014959681000124 RPV CONSTRUÇO		
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.316.614	11,00 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.326,06 C 0,00 C
23/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.021.834	7.619,36 C
		23/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI		
23/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.261	1.235,00 D
		23/12 00:00 TRINDADE PE		
23/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.262	1.235,00 D
		23/12 00:00 TRINDADE PE		
23/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.268	3.154,80 D
		23/12 00:00 TRINDADE PE		

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stecfcpce.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



23/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.269	3.154,80 D
		23/12 00:00 TRINDADE PE		
23/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.271	3.154,80 D
		23/12 00:00 TRINDADE PE		
23/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.021.834	85.000,00 D
		23/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI		
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.301	14.562,54 D
		DARF - 11.040.912/0001-03 -3703		
23/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.201	1.151,40 D
23/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.208	1.151,40 D
23/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.216	1.151,40 D
23/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.229	1.151,40 D
23/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.265	2.565,00 D
23/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.266	2.565,00 D
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	113.613,18 C 0,00 C
26/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.232	2.754,80 D
		26/12 00:00 TRINDADE PE		
26/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.263	1.045,00 D
		26/12 00:00 TRINDADE PE		
26/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.274	858,80 D
		26/12 00:00 TRINDADE PE		
26/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.275	712,50 D
		26/12 00:00 TRINDADE PE		
26/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.144	720,00 D
		26/12 2737 8144-2 F E BATISTA AN		
26/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.015.526	2.994,80 D
		26/12 2737 15526-8 BIANCA SOARES		
26/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.274	3.039,80 D
		26/12 2737 16274-4 KELVY LUIZ BAS		
26/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.017.245	405,00 D
		26/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E		
26/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.022.243	6.635,00 D
		26/12 2737 22243-7 KEULA C SOUSA		
26/12/2022	2737	99015 120 Transferido para Poupança	552.737.510.072.769	4.446,86 D
		26/12 2737 510072769-8 FRANCISCO QUEI		
26/12/2022	2737	99015 120 Transferido para Poupança	552.737.510.072.769	684,00 D
		26/12 2737 510072769-8 FRANCISCO QUEI		
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.461,55 D
		104 2130 70768943515 JOSE WILSON PEREI		
26/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.602	15.030,46 D
		PREFEITURA SALGUEIRO ARRE		
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	5.000,00 D
		077 0001 041652169000103 E M ASSESSORI		
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	5.000,00 D
		077 0001 041652169000103 E M ASSESSORI		
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.109.841	11,00 D
		Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.109.842	11,00 D
		Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.109.843	11,00 D
		Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.267	2.330,30 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.270	3.154,80 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.272	2.330,30 D
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	59.636,97 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	600.004	570,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
27/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.278	3.154,80 D
		27/12 00:00 TRINDADE PE		
27/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.279	3.154,80 D
		27/12 00:00 TRINDADE PE		
27/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.040.714	30,00 D
		27/12 14:56 GLC PRODUTORA AUDIO LTDA		
27/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.018.657	5.530,35 D
		27/12 14:56 PAPELARIA DELGADO LTDA		

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stecfcpce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



27/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.971.000.041.316	2.975,00 D
		27/12 14:56 IM PUBLICACOES LTDA - ME		
27/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.971.000.041.316	6.205,00 D
		27/12 14:56 IM PUBLICACOES LTDA - ME		
27/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.971.000.041.316	6.800,00 D
		27/12 14:56 IM PUBLICACOES LTDA - ME		
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.914,80 D
		237 5789 13699352420 ANY SUELI SILVA		
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	4.379,36 D
		237 5789 10617976430 TATIANA DA SILVA		
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.045,00 D
		104 0772 11116635488 JOELSON LIMA DE M		
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	570,00 D
		033 0404 12387404483 JOAO VICTOR DE HO		
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.306.882	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.306.883	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.306.884	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.306.885	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.233,11 C 0,00 C
28/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.282	4.581,86 D
		28/12 00:00 TRINDADE PE		
28/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.287	1.892,80 D
		28/12 00:00 TRINDADE PE		
28/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.280	503,50 D
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.978,16 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	52.106,78 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	938.645,22 C
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.717.563	24.000,00 C
		104 0772 11040912000103 RESIDENCIAL DI		
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.717.604	650.000,00 C
		104 0772 11040912000103 RESIDENCIAL DI		
29/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.281	475,00 D
		29/12 00:00 TRINDADE PE		
29/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.285	1.254,00 D
		29/12 00:00 TRINDADE PE		
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	351.152,75 D
		29/12 17:28 PREF MUL TRINDADE FOPAG		
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	605,75 D
		29/12 17:28 PREF MUL TRINDADE FOPAG		
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	878,15 D
		29/12 19:28 PREF MUL TRINDADE FOPAG		
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.015.797	4.181,10 D
		29/12 19:28 CONVENIO CONSIG 101153		
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.015.797	49.781,69 D
		29/12 19:28 CONVENIO CONSIG 101153		
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.015.243	352.654,47 D
		29/12 16:28 RPV CONSTRUCOES EIRELI		
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.015.243	2.850,00 D
		29/12 19:53 RPV CONSTRUCOES EIRELI		
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.907,51 D
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	148.612,79 D
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	198.150,39 D
29/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.276	1.805,00 D
29/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.277	1.805,00 D
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	540.638,40 D 0,00 C
30/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	151.172,98 D
		30/12 12:18 F M A P TRINDADE FUMAP		
30/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	44.111,96 D
		30/12 12:18 F M A P TRINDADE FUMAP		
30/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	44.100,04 D
		30/12 12:18 F M A P TRINDADE FUMAP		

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

30/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.180	3.463,63 D	
30/12 16:27 SALVIANO DE SOUSA ALVES					
30/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.180	3.391,13 D	
30/12 16:27 SALVIANO DE SOUSA ALVES					
30/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.180	2.330,30 D	
30/12 16:27 SALVIANO DE SOUSA ALVES					
30/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.180	3.532,13 D	
30/12 16:27 SALVIANO DE SOUSA ALVES					
30/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.021.834	74.000,00 D	
30/12 12:18 RECURSO PR PRIO					
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	326.102,17 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:38:59



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steec.tepede.org.br/validar> ou em nosso site: <http://www.tepede.org.br> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 65914-2 PMT FUNDESP LEI 7525
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	469.637,05			426.893,674813		
19/12/2022	RESGATE	6.203,22			5.609,131212	1,105914582	421.284,543601
	Aplicação 24/06/2022	6.203,22			5.609,131212		
21/12/2022	APLICAÇÃO	24.689,46			22.306,817737	1,106812289	443.591,361338
30/12/2022	SALDO ATUAL	492.365,20			443.591,361338		443.591,361338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469.637,05
APLICAÇÕES (+)	24.689,46
RESGATES (-)	6.203,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.241,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.241,91
SALDO ATUAL =	492.365,20

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - FEP/FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO Banco 001 Conta 65.914-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 492.365,00

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

15/06/2021 Transf Depósito Judicial 2.210,30

2.210,30

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 494.575,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assessoria: <https://eletrone.pec.br/pep/validar>; senha: 03cedf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **65.914-2 - PMT - FEP FUNDO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						472.382,66
39036	05/12/2022	OP 06763	MINISTERIO DA FAZENDA	535,29	0,00	471.847,37
41902	19/12/2022	OC 17697	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	54.011,69	525.859,06
41758	19/12/2022	OP 07119	FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	59.674,80	0,00	466.184,26
42150	21/12/2022	OC 18514	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	24.938,84	491.123,10
43359	30/12/2022	OC 18820	RDB - Recursos do FEP	0,00	4.241,91	495.365,01
43219	30/12/2022	OP 07394	MINISTERIO DA FAZENDA	249,38	0,00	495.115,63
43194	30/12/2022	OP 07395	MINISTERIO DA FAZENDA	540,11	0,00	494.575,52
Total . .						60.999,58 83.192,44
Saldo Atual . . .						494.575,52
Total Geral . .						60.999,58 83.192,44

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSSY ANNE LINS DA GUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: https://eletronicos.trindade.ba.gov.br/eletronicos/documento:03ced045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:53:46



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://tce.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 65914-2PMT FUNDESP LEI 7525
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
19/12/2022		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	54.011,69 C	
19/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.016.005	59.674,80 D	
			19/12 2737 16005-9	FRANCISLEY B O			
19/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	540,11 D	
19/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.203,22 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	24.938,84 C	
21/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	249,38 D	
21/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.689,46 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:57:18



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente

Agência 2737-5
Conta 70183-1 PMT OUTROS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	146.657,45				133.309,621974		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.133,51				2.847,169145	1,100570370	136.156,7911
02/12/2022	APLICAÇÃO	94.976,59				86.262,401062	1,101019550	222.419,1921
05/12/2022	RESGATE	13.271,85				12.049,267133	1,101463670	210.369,9250
	Aplicação 07/11/2022	711,94				646,362412		
	Aplicação 08/11/2022	2.153,20				1.954,850342		
	Aplicação 09/11/2022	1.223,12				1.110,449320		
	Aplicação 10/11/2022	2.915,48				2.646,912070		
	Aplicação 11/11/2022	795,03				721,790094		
	Aplicação 14/11/2022	2.381,34				2.161,964317		
	Aplicação 22/11/2022	3.080,92				2.797,112205		
	Aplicação 23/11/2022	10,82				9,826373		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.526,40				1.385,233714	1,101907919	211.755,1587
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.024,13				929,040557	1,102352305	212.684,1993
08/12/2022	APLICAÇÃO	5.789,05				5.249,410991	1,102799916	217.933,6103
09/12/2022	APLICAÇÃO	2.657,03				2.408,366265	1,103249966	220.341,9765
12/12/2022	APLICAÇÃO	1.645,57				1.490,961168	1,103697423	221.832,9377
13/12/2022	RESGATE	71.810,10				65.039,194347	1,104105005	156.793,7433
	Aplicação 23/11/2022	304,12				275,444594		
	Aplicação 24/11/2022	487,73				441,741233		
	Aplicação 25/11/2022	1.040,80				942,667358		
	Aplicação 28/11/2022	227,20				205,781312		
	Aplicação 29/11/2022	18.002,94				16.305,457615		
	Aplicação 30/11/2022	51.747,31				46.868,102235		
14/12/2022	RESGATE	87.482,56				79.200,101370	1,104576364	77.593,6420
	Aplicação 30/11/2022	62.100,57				56.221,160494		
	Aplicação 01/12/2022	3.144,92				2.847,169145		
	Aplicação 02/12/2022	22.237,07				20.131,771731		
15/12/2022	APLICAÇÃO	1.854.017,20				1.677.808,290277	1,105023268	1.755.401,932303
16/12/2022	RESGATE	209.007,71				189.066,817621	1,105470080	1.566.335,114682
	Aplicação 02/12/2022	73.105,43				66.130,629331		
	Aplicação 06/12/2022	1.531,33				1.385,233714		
	Aplicação 07/12/2022	1.027,03				929,040557		
	Aplicação 08/12/2022	5.803,07				5.249,410991		
	Aplicação 09/12/2022	2.662,38				2.408,366265		
	Aplicação 12/12/2022	1.648,21				1.490,961168		
	Aplicação 15/12/2022	123.230,26				111.473,175595		
19/12/2022	RESGATE	447.146,11				404.322,465114	1,105914582	1.162.012,649568
	Aplicação 15/12/2022	447.146,11				404.322,465114		
20/12/2022	APLICAÇÃO	2.997,00				2.708,879191	1,106361631	1.164.721,528759
21/12/2022	APLICAÇÃO	17.801,52				16.083,594460	1,106812289	1.180.805,123219
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.489,68				1.345,369766	1,107264365	1.182.150,492985
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.265,68				1.142,600735	1,107718524	1.183.293,093720
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.429,28				1.289,772189	1,108164691	1.184.582,865909
27/12/2022	RESGATE	4.847,75				4.372,823416	1,108608681	1.180.210,042493
	Aplicação 15/12/2022	4.847,75				4.372,823416		
28/12/2022	RESGATE	18.374,65				16.567,785116	1,109058928	1.163.642,257377
	Aplicação 15/12/2022	18.374,65				16.567,785116		
29/12/2022	RESGATE	763.317,86				687.979,705959	1,109506361	475.662,551418
	Aplicação 15/12/2022	763.317,86				687.979,705959		
30/12/2022	RESGATE	13.004,16				11.715,964228	1,109952177	463.946,587190
	Aplicação 15/12/2022	13.004,16				11.715,964228		
30/12/2022	SALDO ATUAL	514.958,52				463.946,587190		463.946,587190



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MA
Acesse em: <https://etec.rctepc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.657,45
APLICAÇÕES (+)	1.989.752,64
RESGATES (-)	1.628.262,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.811,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.811,18
SALDO ATUAL =	514.958,52

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - OUTROS IMPOSTOS Banco 001 Conta 70.183-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 514.958,92

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 514.958,92

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.epec.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

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

Conta: **70.183-1 -PMT - OUTROS IMP CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						146.654,44
						Saldo Anterior . . .
38897	01/12/2022	OC 16704	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	57,00	146.711,44
38899	01/12/2022	OC 16706	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	133,00	146.844,44
38901	01/12/2022	OC 16708	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	140,00	146.984,44
38902	01/12/2022	OC 16709	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "IN	0,00	250,00	147.234,44
38895	01/12/2022	OC 16702	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	369,68	147.604,12
38892	01/12/2022	OC 16699	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	725,50	148.329,62
38894	01/12/2022	OC 16701	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.624,53	149.954,15
39018	02/12/2022	OC 17170	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	57,02	150.011,17
39010	02/12/2022	OC 16920	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	60,01	150.071,18
39019	02/12/2022	OC 17172	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	230,60	150.301,78
39011	02/12/2022	OC 16940	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	643,16	150.944,94
39020	02/12/2022	OC 17174	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.210,49	152.155,43
39021	02/12/2022	OC 17175	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.768,27	153.923,70
39022	02/12/2022	OC 17176	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	91.133,84	245.057,54
39084	05/12/2022	OC 19157	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	-640,03	244.417,51
39064	05/12/2022	OC 17177	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	191,76	244.609,27
39066	05/12/2022	OC 17179	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	430,00	245.040,27
39085	05/12/2022	OC 19162	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	603,62	245.643,89
39065	05/12/2022	OC 17178	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "IN	0,00	847,00	246.490,89
39067	05/12/2022	OC 17180	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1.340,00	247.830,89
39057	05/12/2022	OP 06630	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE	16.000,00	0,00	231.830,89
39186	06/12/2022	OC 19133	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	19,00	231.850,89
39188	06/12/2022	OC 19136	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	28,20	231.879,09
39187	06/12/2022	OC 19135	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1.435,00	233.314,09
39397	07/12/2022	OC 17241	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	98,80	233.412,89
39412	07/12/2022	OC 19089	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	110,00	233.522,89
39398	07/12/2022	OC 17242	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	117,80	233.640,69
39396	07/12/2022	OC 17240	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	135,04	233.775,73
39395	07/12/2022	OC 17239	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	594,29	234.370,02
39470	08/12/2022	OC 17231	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	9,62	234.379,64
39472	08/12/2022	OC 17233	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	15,00	234.394,64
39468	08/12/2022	OC 17229	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	19,00	234.413,64
39469	08/12/2022	OC 17230	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	71,65	234.485,29
39474	08/12/2022	OC 17236	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	123,40	234.608,69
39473	08/12/2022	OC 17234	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	250,00	234.858,69
39497	08/12/2022	OC 18572	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	282,38	235.141,07
39471	08/12/2022	OC 17232	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	364,39	235.505,46
39500	08/12/2022	OC 18577	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	391,99	235.897,45
39487	08/12/2022	OC 18552	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	1.061,38	236.958,83
39501	08/12/2022	OC 18578	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	3.521,04	240.480,87
39592	09/12/2022	OC 17690	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	38,00	240.518,87
39586	09/12/2022	OC 17684	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	57,00	240.575,87
39587	09/12/2022	OC 17685	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	162,56	240.738,43
39589	09/12/2022	OC 17687	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	359,15	241.097,58
39591	09/12/2022	OC 17689	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	411,00	241.508,58
39588	09/12/2022	OC 17686	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	606,62	242.115,20
39590	09/12/2022	OC 17688	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1.136,50	243.251,70
39870	12/12/2022	OC 17692	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	19,00	243.270,70
39869	12/12/2022	OC 17691	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	110,65	243.381,35
39871	12/12/2022	OC 17693	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	244,00	243.625,35
39873	12/12/2022	OC 17916	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	481,27	244.106,62
39872	12/12/2022	OC 17913	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	839,05	244.945,67
40653	13/12/2022	OC 17681	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	28,80	244.974,47
40655	13/12/2022	OC 17683	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	41,69	245.016,16
40652	13/12/2022	OC 17680	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	73,85	245.090,01
40650	13/12/2022	OC 17678	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	291,29	245.381,30
40651	13/12/2022	OC 17679	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	642,59	246.023,89
40945	13/12/2022	OC 19137	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	709,43	246.733,32
40654	13/12/2022	OC 17682	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1.479,25	248.212,57

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE FRAZÃO ANTONIUS DA SILVA MARIÁ ELAINE RAVIJO DOS REIS OLIVEIRA DE ALENCAR ROBERTO DE ALENCAR RODRIGUES MACHESCO FERREIRA AGR DE ALENCAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 70.183-1 -PMT - OUTROS IMP CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						248.212,55
40228	13/12/2022	OP 06939	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE	75.000,00	0,00	173.212,55
41157	14/12/2022	OC 17677	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	9,51	173.222,06
41154	14/12/2022	OC 17674	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	141,35	173.363,41
41153	14/12/2022	OC 17673	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	291,29	173.654,70
41155	14/12/2022	OC 17675	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	494,70	174.149,40
41156	14/12/2022	OC 17676	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	680,75	174.830,15
41152	14/12/2022	OC 17672		0,00	10.979,04	185.809,20
41068	14/12/2022	OP 06999	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.000,00	0,00	85.809,20
41486	15/12/2022	OC 18276	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	145,14	85.954,34
41490	15/12/2022	OC 18280	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	190,00	86.144,34
41488	15/12/2022	OC 18278	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	395,00	86.539,34
41489	15/12/2022	OC 18279	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	528,00	87.067,34
41487	15/12/2022	OC 18277	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	596,65	87.664,00
41485	15/12/2022	OC 18275	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	842,28	88.506,28
41505	15/12/2022	OC 19122	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	1.412,65	89.918,93
41506	15/12/2022	OC 19123	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.499,63	92.418,56
41494	15/12/2022	OC 18339	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	890.392,53	982.811,10
41493	15/12/2022	OC 18338	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	957.095,52	1.939.906,62
41601	16/12/2022	OC 18351	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	270,13	1.940.176,75
41602	16/12/2022	OC 18352	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	324,00	1.940.500,75
41604	16/12/2022	OC 18354	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "IN	0,00	450,00	1.940.950,75
41600	16/12/2022	OC 18350	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	630,60	1.941.581,35
41603	16/12/2022	OC 18353	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.378,36	1.942.959,71
41543	16/12/2022	OP 07094	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE	212.000,00	0,00	1.730.959,71
41922	19/12/2022	OC 17854	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	40,53	1.731.000,24
41939	19/12/2022	OC 17933	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	63,52	1.731.063,76
41936	19/12/2022	OC 17927	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	108,88	1.731.172,64
42059	19/12/2022	OC 19138	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	160,00	1.731.332,64
42060	19/12/2022	OC 19139	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	160,30	1.731.492,94
41942	19/12/2022	OC 18077	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	220,28	1.731.713,22
42007	19/12/2022	OC 18266	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	246,40	1.731.959,62
41940	19/12/2022	OC 18073	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	267,20	1.732.226,82
42008	19/12/2022	OC 18267	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	314,65	1.732.541,47
41941	19/12/2022	OC 18075	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	498,16	1.733.039,63
42010	19/12/2022	OC 18269	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	571,76	1.733.611,39
42058	19/12/2022	OC 19124	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.520,00	1.735.131,39
41937	19/12/2022	OC 17930	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	1.710,00	1.736.841,39
41938	19/12/2022	OC 17932	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	2.744,48	1.739.585,87
41924	19/12/2022	OC 17856	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	4.594,43	1.744.180,30
42006	19/12/2022	OC 18265	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	8.185,20	1.752.365,50
42009	19/12/2022	OC 18268	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	25.417,12	1.777.782,62
42005	19/12/2022	OC 18264	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	46.966,01	1.824.748,63
41728	19/12/2022	OP 07088	CONSTRUTORA TORRE LTDA	35,91	0,00	1.824.712,72
41871	19/12/2022	TR 00294	Transferencia de valores.	481,27	0,00	1.824.231,45
41873	19/12/2022	TR 00295	Transferencia de valores.	839,05	0,00	1.823.392,40
41794	19/12/2022	OP 07092	CONSELHO M. DE DIR. D CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	9.250,00	0,00	1.814.142,40
41791	19/12/2022	OP 07089	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE	18.980,00	0,00	1.795.162,40
41793	19/12/2022	OP 07091	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE	25.200,00	0,00	1.769.962,40
41795	19/12/2022	OP 07093	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE	166.100,00	0,00	1.603.862,40
41796	19/12/2022	OP 07095	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	320.000,00	0,00	1.283.862,40
42066	20/12/2022	OC 18063	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	9,50	1.283.871,90
42083	20/12/2022	OC 19156	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	52,40	1.283.924,30
42063	20/12/2022	OC 18058	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	62,00	1.283.986,30
42067	20/12/2022	OC 18064	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	210,00	1.284.196,30

Documento Assinado Digitalmente por: TAYSE THACY ANIBEL DOS SANTOS, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE BILIANA GABRIEL RODRIGUES MODOSTO, TERESAMARIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: https://eefce.ufpe.br/validar



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 3

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

Conta: **70.183-1 -PMT - OUTROS IMP CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			1.284.190,33
42064	20/12/2022	OC 18060	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	295,00	1.284.485,33
42065	20/12/2022	OC 18062	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2.487,50	1.286.972,83
42137	21/12/2022	OC 18038	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	62,96	1.287.045,79
42138	21/12/2022	OC 18040	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	97,31	1.287.130,00
42140	21/12/2022	OC 18043	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	482,75	1.287.622,88
42139	21/12/2022	OC 18042	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	529,82	1.288.152,66
42158	21/12/2022	OC 19125	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	16.727,28	1.304.879,94
42263	22/12/2022	OC 19141	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	9,50	1.304.889,44
42240	22/12/2022	OC 18341	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	51,03	1.304.930,47
42258	22/12/2022	OC 18783	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	292,09	1.305.232,56
42250	22/12/2022	OC 18478	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	542,56	1.305.775,12
42249	22/12/2022	OC 18477	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	622,10	1.306.397,22
42413	23/12/2022	OC 18789	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	48,00	1.306.445,22
42397	23/12/2022	OC 18345	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	57,00	1.306.502,22
42411	23/12/2022	OC 18784	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	83,79	1.306.586,01
42396	23/12/2022	OC 18344	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	87,65	1.306.673,66
42415	23/12/2022	OC 18791	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	110,00	1.306.783,66
42414	23/12/2022	OC 18790	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	215,54	1.306.999,20
42398	23/12/2022	OC 18347	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	334,30	1.307.333,50
42412	23/12/2022	OC 18788	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	416,00	1.307.749,50
42515	26/12/2022	OC 18947	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	65,59	1.307.815,09
42513	26/12/2022	OC 18945	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	109,21	1.307.924,30
42514	26/12/2022	OC 18946	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	153,13	1.308.077,43
42516	26/12/2022	OC 18948	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1.161,75	1.309.239,18
42663	27/12/2022	OC 18949	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	484,00	1.309.723,18
42664	27/12/2022	OC 18950	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1.757,25	1.311.479,44
42571	27/12/2022	OP 07328	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE	7.000,00	0,00	1.304.479,44
42705	28/12/2022	OC 18953	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	35,91	1.304.515,35
42706	28/12/2022	OC 18954	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	66,50	1.304.581,85
42703	28/12/2022	OC 18951	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	109,21	1.304.691,06
42704	28/12/2022	OC 18952	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	215,69	1.304.906,75
42707	28/12/2022	OC 18955	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	1.086,61	1.305.993,36
42708	28/12/2022	OC 18956	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.150,03	1.307.143,39
42680	28/12/2022	OP 07349	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE	20.900,00	0,00	1.286.243,39
43078	29/12/2022	OC 18674	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	9,78	1.286.253,17
42987	29/12/2022	OC 18581	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	40,53	1.286.293,70
43082	29/12/2022	OC 18678	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	63,52	1.286.357,22
43079	29/12/2022	OC 18675	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	67,56	1.286.424,78
43081	29/12/2022	OC 18677	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	119,13	1.286.543,91
43084	29/12/2022	OC 18680	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	164,51	1.286.708,42
43170	29/12/2022	OC 19056	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	394,04	1.287.102,46
43015	29/12/2022	OC 18609	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	470,55	1.287.572,99
43179	29/12/2022	OC 19126	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	484,39	1.288.057,38
42986	29/12/2022	OC 18580	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	552,99	1.288.610,37
43087	29/12/2022	OC 18683	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	601,78	1.289.212,15
43076	29/12/2022	OC 18672	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	618,84	1.289.830,99
43014	29/12/2022	OC 18608	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	855,84	1.290.686,83
43086	29/12/2022	OC 18682	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	1.174,32	1.291.861,15
43085	29/12/2022	OC 18681	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	1.788,45	1.293.649,60
43083	29/12/2022	OC 18679	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	3.132,91	1.296.782,51
43183	29/12/2022	OC 19132	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	3.467,15	1.300.249,66
43016	29/12/2022	OC 18610	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	4.610,65	1.304.860,31
43077	29/12/2022	OC 18673	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	8.497,02	1.313.357,33
43080	29/12/2022	OC 18676	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	75.770,68	1.389.128,01
42878	29/12/2022	OP 07513	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE	121,00	0,00	1.389.007,01
42873	29/12/2022	OP 07363	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE	866.000,00	0,00	523.007,01

Documento Assinado Digitalmente por: DAVYSON HILACY ANHELI DE SOUZA JUNIA MARIADILENE ARAUJO DOS REIS ALTHEA DE BILCALENA GABRIEL RODRIGUES MORAES FERREIRA AGRA DE ALENCAR

Acesse em: https://eefceitec.br/



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **70.183-1 - PMT - OUTROS IMP CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						523.000,00
43376	30/12/2022	OC 18911	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	19,00	523.019,00
43379	30/12/2022	OC 18915	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	25,38	523.044,38
43375	30/12/2022	OC 18910	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	73,76	523.118,14
43380	30/12/2022	OC 18916	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	260,00	523.378,14
43377	30/12/2022	OC 18912	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	372,10	523.750,24
43378	30/12/2022	OC 18913	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "IN	0,00	1.305,00	525.055,24
43363	30/12/2022	OC 18824	RDB - Recursos Próprios Não Vi	0,00	6.811,18	531.866,42
43239	30/12/2022	OP 07503	BANCO DO BRASIL	18,50	0,00	531.884,92
43214	30/12/2022	OP 07498	BANCO DO BRASIL	1.896,40	0,00	529.988,52
43250	30/12/2022	OP 07425	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE	15.000,00	0,00	514.988,52
Total . .				1.854.822,13	2.223.123,20	
Saldo Atual . . .						514.988,52
Total Geral . .				1.854.822,13	2.223.123,20	

Documento Assinado Digitalmente por: TAYSE THACIA ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: https://eefc.tcepe.br/portal/verdocumento?documento=03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:04



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 70183-1PMT OUTROS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	98.009	3.299,71 C	
01/12/2022		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	59,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	98.009	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	42,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	98.009	55,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.133,51 D	0,00 C
02/12/2022		2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.009.934	643,16 C	
				02/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F			
02/12/2022		2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.021.834	60,01 C	
				02/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI			
02/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	98.009	94.400,22 C	
02/12/2022		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	98.009	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.009	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	90,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	98.009	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.976,59 D	0,00 C
05/12/2022		2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.019.047	603,62 C	
				05/12 2737 19047-0 MUNICIPIO DE T			
05/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	98.009	2.808,76 C	
05/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.009.934	640,03 D	
				05/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F			
05/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.021.834	16.000,00 D	
				05/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI			
05/12/2022		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	98.009	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	98.009	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.271,85 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	98.009	1.605,60 C	
06/12/2022		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	98.009	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	24,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	98.009	4,60 D	



				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	98.009	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022		
06/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.526,40 D	0,00 C
07/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.009	1.055,93 C	
07/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	98.009	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022		
07/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.024,13 D	0,00 C
08/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.009.934	3.521,04 C	
				08/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F		
08/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.021.830	1.061,38 C	
				08/12 2737 21830-8 TRANSPORTE ESC		
08/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.021.831	391,99 C	
				08/12 2737 21831-6 SALARIO EDUCAC		
08/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.021.832	282,38 C	
				08/12 2737 21832-4 TRANSPORTE ESC		
08/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.009	729,66 C	
08/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.019.047	143,00 D	
				08/12 2737 19047-0 MUNICIPIO DE T		
08/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	98.009	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	98.009	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
08/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.789,05 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.009	2.770,83 C	
09/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	54,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	98.009	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
09/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.657,03 D	0,00 C
12/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.019.047	481,27 C	
				12/12 2737 19047-0 MUNICIPIO DE T		
12/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.019.047	839,05 C	
				12/12 2737 19047-0 MUNICIPIO DE T		
12/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.009	373,65 C	
12/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	98.009	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
12/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.645,57 D	0,00 C
13/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.021.834	709,43 C	
				13/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI		
13/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.009	2.557,47 C	
13/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.021.834	75.000,00 D	
				13/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI		
13/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.009	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	54,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	98.009	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022		

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stecf.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	71.810,10 C 0,00
14/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.009	12.596,64 C
14/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	100.000,00 D
		14/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
14/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	27,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	98.009	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.009	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	24,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.009	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	87.482,56 C 0,00 C
15/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.009.934	1.412,65 C
		15/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F		
15/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.010.161	957.095,52 C
		15/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
15/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.010.161	890.392,53 C
		15/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
15/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.009	2.697,07 C
15/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.328.340.000.000	2.499,63 C
		025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T		
15/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	27,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	48,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	98.009	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022		
15/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.854.017,20 D 0,00 C
16/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.009	3.053,09 C
16/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.021.834	212.000,00 D
		16/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI		
16/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	24,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.009	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	209.007,71 C 0,00 C
19/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.007.311	4.594,43 C
		19/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
19/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.009.934	25.417,12 C
		19/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F		
19/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.009.934	571,76 C
		19/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F		
19/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.009.934	314,65 C
		19/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F		
19/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.009.934	46.966,01 C
		19/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F		
19/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.009.934	246,40 C
		19/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F		
19/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.009.934	8.185,20 C
		19/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F		
19/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.015.010	40,53 C
		19/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE		
19/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.016.828	160,30 C
		19/12 2737 16828-9 PE 261560 FMS		
19/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.021.834	63,52 C
		19/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI		
19/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.021.834	1.710,00 C
		19/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI		
19/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.021.834	2.744,48 C
		19/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI		

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



19/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.021.834	108,88 C
			19/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI		
19/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.009	1.145,64 C
19/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	258.166.705	1.520,00 C
			104 0772 11040912000103 RESIDENCIAL DI		
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.007.311	320.000,00 D
			19/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.351	9.250,00 D
			19/12 2737 10351-9 PMT - F M D C		
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.015.010	25.200,00 D
			19/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE		
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.015.312	35,91 D
			19/12 2737 15312-5 CONSTRUTORA TO		
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.021.834	166.100,00 D
			19/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI		
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.021.834	18.980,00 D
			19/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI		
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.072.826	481,27 D
			19/12 2737 72826-8 PMT ISS		
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.072.826	839,05 D
			19/12 2737 72826-8 PMT ISS		
19/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	98.009	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	98.009	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022		
19/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	447.146,11 C 0,00 C
20/12/2022	2513	99015 870	Transferência recebida	552.513.000.089.661	52,40 C
			20/12 2513 89661-6 S & L SOLUTION		
20/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.009	3.064,00 C
20/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	98.009	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	78,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	98.009	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022		
20/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.997,00 D 0,00 C
21/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.069.211	16.727,28 C
			21/12 2737 69211-5 CAMARA MUNICIP		
21/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.009	1.172,84 C
21/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.009	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	48,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	98.009	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	98.009	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		
21/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.801,52 D 0,00 C
22/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.007.311	622,10 C
			22/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
22/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.015.010	542,56 C
			22/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE		
22/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.009	352,62 C
22/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	98.009	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	98.009	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://tcepe.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.489,68 D 0,00
23/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.009	1.352,28 C
23/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	41,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	36,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	98.009	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
23/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.265,68 D 0,00 C
26/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.009	1.489,68 C
26/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
26/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	42,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
26/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	98.009	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.429,28 D 0,00 C
27/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.009	2.241,25 C
27/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada 552.737.000.015.010		7.000,00 D
		27/12 15:42 FMAS TRINDADE		
27/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	66,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.009	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022		
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.847,75 C 0,00 C
28/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.009	2.663,95 C
28/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada 552.737.000.015.010		20.900,00 D
		28/12 11:03 FMAS TRINDADE		
28/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	82,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	42,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	98.009	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.009	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022		
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.374,65 C 0,00 C
29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida 552.737.000.007.311		855,84 C
		29/12 17:24 PREF MUN TRINDADE EC 29		
29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida 552.737.000.009.934		67,56 C
		29/12 17:44 PM TRINDADE -FEB		
29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida 552.737.000.009.934		9,78 C
		29/12 17:44 PM TRINDADE -FEB		
29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida 552.737.000.009.934		618,84 C
		29/12 17:44 PM TRINDADE -FEB		
29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida 552.737.000.009.934		8.497,02 C
		29/12 17:44 PM TRINDADE -FEB		
29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida 552.737.000.009.934		75.770,68 C
		29/12 17:44 PM TRINDADE -FEB		
29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida 552.737.000.015.010		552,99 C
		29/12 16:49 FMAS TRINDADE		
29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida 552.737.000.015.010		40,53 C
		29/12 16:49 FMAS TRINDADE		
29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida 552.737.000.016.828		4.610,65 C
		29/12 17:13 PE 261560 FMS CUSTEIO SU		
29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida 552.737.000.016.828		470,55 C
		29/12 17:13 PE 261560 FMS CUSTEIO SU		
29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida 552.737.000.021.834		119,13 C
		29/12 17:48 RECURSO PR PRIO		
29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida 552.737.000.021.834		63,52 C
		29/12 17:48 RECURSO PR PRIO		
29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida 552.737.000.021.834		3.132,91 C
		29/12 17:48 RECURSO PR PRIO		

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://tcece.rctce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8

29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.021.834	164,51 C
		29/12 17:48 RECURSO PR PRIO		
29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.021.834	1.174,32 C
		29/12 17:48 RECURSO PR PRIO		
29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.021.834	601,78 C
		29/12 17:48 RECURSO PR PRIO		
29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.021.834	1.788,45 C
		29/12 17:48 RECURSO PR PRIO		
29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.069.211	3.467,15 C
		29/12 14:17 CAMARA MUNICIPAL TRINDAD		
29/12/2022	0000	14134 789 Correios	4.380	484,39 C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
29/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.009	394,04 C
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.015.011	18,50 D
		29/12 08:51 FMAS TRINDADE CRAIF-CRAS		
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.019.047	143,00 D
		29/12 08:51 MUNICIPIO DE TRINDADE		
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.021.834	866.000,00 D
		29/12 17:42 RECURSO PR PRIO		
29/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	18,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	98.009	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.009	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	763.317,86 C 0,00 C
30/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.009	2.055,24 C
30/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.021.834	15.000,00 D
		30/12 12:21 RECURSO PR PRIO		
30/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	98.009	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.009	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	18,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	98.009	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.009	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.004,16 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:57:50



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente	
Agência	2737-5
Conta	72810-1 PREFEITURA MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.612,12			4.192,356171		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.236,65			1.123,644642	1,100570370	5.316,0008
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.857,11			1.686,718460	1,101019550	7.002,7192
05/12/2022	APLICAÇÃO	4.744,05			4.307,041738	1,101463670	11.309,7610
06/12/2022	RESGATE	1.033,30			937,737158	1,101907919	10.372,0238
	Aplicação 23/11/2022	575,51			522,287766		
	Aplicação 25/11/2022	457,79			415,449392		
07/12/2022	RESGATE	11.405,46			10.346,474487	1,102352305	25,5493
	Aplicação 25/11/2022	140,44			127,396387		
	Aplicação 28/11/2022	330,20			299,538262		
	Aplicação 29/11/2022	1.150,87			1.044,016762		
	Aplicação 30/11/2022	1.966,23			1.783,667602		
	Aplicação 01/12/2022	1.238,65			1.123,644642		
	Aplicação 02/12/2022	1.859,36			1.686,718460		
	Aplicação 05/12/2022	4.719,71			4.281,492372		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.592,53			1.444,078818	1,102799916	1.469,6281
09/12/2022	APLICAÇÃO	49,85			45,184683	1,103249966	1.514,8128
12/12/2022	RESGATE	1.417,95			1.284,727109	1,103697423	230,0857
	Aplicação 05/12/2022	28,20			25,549366		
	Aplicação 08/12/2022	1.389,75			1.259,177743		
13/12/2022	APLICAÇÃO	267,44			242,223338	1,104105005	472,3090
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.573,67			1.424,681942	1,104576364	1.896,9910
15/12/2022	APLICAÇÃO	553,53			500,921578	1,105023268	2.397,9126
16/12/2022	RESGATE	2.042,53			1.847,657425	1,105470080	550,2551
	Aplicação 08/12/2022	204,40			184,901075		
	Aplicação 09/12/2022	49,95			45,184683		
	Aplicação 13/12/2022	267,77			242,223338		
	Aplicação 14/12/2022	1.520,41			1.375,348329		
19/12/2022	APLICAÇÃO	959,98			868,041723	1,105914582	1.418,296914
20/12/2022	APLICAÇÃO	494,39			446,861122	1,106361631	1.865,158036
21/12/2022	APLICAÇÃO	1.009,93			912,467281	1,106812289	2.777,625317
22/12/2022	APLICAÇÃO	2.411,71			2.178,079667	1,107264365	4.955,704984
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.257,18			1.134,927305	1,107718524	6.090,632289
26/12/2022	RESGATE	2.863,31			2.583,830745	1,108164691	3.506,801544
	Aplicação 14/12/2022	54,67			49,333613		
	Aplicação 15/12/2022	555,10			500,921578		
	Aplicação 19/12/2022	961,93			868,041723		
	Aplicação 20/12/2022	495,20			446,861122		
	Aplicação 21/12/2022	796,41			718,672709		
27/12/2022	APLICAÇÃO	364,25			328,564989	1,108608681	3.835,366533
28/12/2022	APLICAÇÃO	4.230,82			3.814,783771	1,109058928	7.650,150304
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.459,55			1.315,494936	1,109506361	8.965,645240
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.933,93			3.544,233780	1,109952177	12.509,879020
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.885,37			12.509,879020		12.509,879020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.612,12
APLICAÇÕES (+)	27.996,57
RESGATES (-)	18.762,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,23
SALDO ATUAL =	13.885,37



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etec.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - IPVA Banco 001 Conta 72.810-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 13.885,77

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

25/02/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	5.579,28
15/04/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	3.725,04
26/07/2021	BLOQ JUDICIAL - BACEN	486,06
25/10/2021	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	220,08
04/10/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	252,99
15/10/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	4.475,24
17/11/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	2.971,96
17/11/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	1.079,98
14/10/2022	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	630,75

19.421,88

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

33.306,55

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.cpe.br/pe/validaDoc.seam> Código do documento: 05410421154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 72.810-1 -PMT - IPVA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			24.039,55
38983	01/12/2022	OC 18363		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-239,24	23.799,22
38981	01/12/2022	OC 18361		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-69,92	23.729,30
38980	01/12/2022	OC 18360		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	349,60	24.079,00
38982	01/12/2022	OC 18362		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.196,21	25.275,21
39024	02/12/2022	OC 18365		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-270,27	24.999,88
39026	02/12/2022	OC 18367		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-194,01	24.805,87
39025	02/12/2022	OC 18366		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	970,04	25.775,91
39023	02/12/2022	OC 18364		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.351,35	27.127,26
39074	05/12/2022	OC 18369		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-1.170,51	25.956,75
39076	05/12/2022	OC 18371		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-15,50	25.941,25
39075	05/12/2022	OC 18370		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	77,51	26.018,76
39073	05/12/2022	OC 18368		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	5.852,55	31.871,31
39182	06/12/2022	OC 18375		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-67,37	31.803,94
39180	06/12/2022	OC 18373		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-49,30	31.754,64
39179	06/12/2022	OC 18372		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	246,50	32.001,14
39181	06/12/2022	OC 18374		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	336,87	32.338,01
39117	06/12/2022	OP 06695		CONSELHO M. DE DIR. D CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.500,00	0,00	30.838,01
39402	07/12/2022	OC 18377		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-598,63	30.239,38
39401	07/12/2022	OC 18376		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	2.993,17	33.232,55
39234	07/12/2022	OP 06711		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE	6.000,00	0,00	27.232,55
39235	07/12/2022	OP 06712		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.800,00	0,00	19.432,55
39486	08/12/2022	OC 18379		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-398,13	19.034,42
39485	08/12/2022	OC 18378		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.990,66	21.025,08
39603	09/12/2022	OC 18381		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-12,46	21.012,62
39602	09/12/2022	OC 18380		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	62,31	21.075,00
39879	12/12/2022	OC 18387		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-18,22	21.056,78
39875	12/12/2022	OC 18383		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-11,52	21.045,26
39877	12/12/2022	OC 18385		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-8,99	21.036,27
39876	12/12/2022	OC 18384		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	44,97	21.081,24
39874	12/12/2022	OC 18382		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	57,59	21.138,83
39878	12/12/2022	OC 18386		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	91,10	21.229,93
39735	12/12/2022	OP 07077		CONSELHO M. DE DIR. D CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.500,00	0,00	19.729,88
40928	13/12/2022	OC 18389		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-48,64	19.681,24
40927	13/12/2022	OC 18388		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	243,20	19.924,44
41180	14/12/2022	OC 18391		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-263,94	19.660,50
41182	14/12/2022	OC 18393		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-129,48	19.531,02
41181	14/12/2022	OC 18392		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	647,39	20.178,41
41179	14/12/2022	OC 18390		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.319,70	21.498,11
41499	15/12/2022	OC 18397		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-101,14	21.396,97
41497	15/12/2022	OC 18395		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-37,24	21.359,73
41496	15/12/2022	OC 18394		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	186,20	21.545,93
41498	15/12/2022	OC 18396		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	505,71	22.051,64
41606	16/12/2022	OC 18399		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-374,37	21.677,27
41605	16/12/2022	OC 18398		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.871,84	23.549,11
41542	16/12/2022	OP 07074		CONSELHO M. DE DIR. D CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.540,00	0,00	20.009,11
42012	19/12/2022	OC 18401		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-183,75	19.825,36
42014	19/12/2022	OC 18403		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-56,24	19.769,12
42013	19/12/2022	OC 18402		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	281,22	20.050,34
42011	19/12/2022	OC 18400		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	918,75	20.969,09
42071	20/12/2022	OC 18407		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-108,60	20.860,49
42069	20/12/2022	OC 18405		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-14,99	20.845,50
42068	20/12/2022	OC 18404		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	74,96	20.920,46
42070	20/12/2022	OC 18406		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	543,02	21.463,48
42143	21/12/2022	OC 18409		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-138,95	21.324,53
42145	21/12/2022	OC 18411		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-113,53	21.210,99
42144	21/12/2022	OC 18410		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	567,66	21.778,65

Documento Assinado Digitalmente por: TRINDADE MARCIA EDIENE ARAUJO DOS REIS MICHELLE DE BEAUFEN GAR RODRIGUES MONTEIRO RODRIGUES FERREIRAS AGRA DE ALENCAR

Acesse em: <https://eletrone.com.br/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 2

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

Conta: **72.810-1**

- PMT - IPVA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						21.777,66
42142	21/12/2022	OC 18408	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	694,75	22.472,41
42242	22/12/2022	OC 18413	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-592,81	21.879,60
42244	22/12/2022	OC 18415	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-10,11	21.869,49
42243	22/12/2022	OC 18414	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	50,57	21.920,06
42241	22/12/2022	OC 18412	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	2.964,06	24.884,12
42400	23/12/2022	OC 18417	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-272,84	24.611,28
42404	23/12/2022	OC 18421	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-38,05	24.573,23
42402	23/12/2022	OC 18419	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-3,41	24.576,64
42401	23/12/2022	OC 18418	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	17,05	24.593,69
42403	23/12/2022	OC 18420	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	190,24	24.773,93
42399	23/12/2022	OC 18416	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.364,19	26.138,12
42505	26/12/2022	OC 18423	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-102,13	26.046,00
42507	26/12/2022	OC 18425	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-50,66	25.995,34
42509	26/12/2022	OC 18428	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-6,38	25.988,96
42508	26/12/2022	OC 18427	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	31,89	26.020,85
42506	26/12/2022	OC 18424	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	253,30	26.274,15
42504	26/12/2022	OC 18422	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	510,67	26.774,82
42448	26/12/2022	OP 07326	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE	3.500,00	0,00	23.274,82
42654	27/12/2022	OC 18430	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-68,98	23.205,84
42656	27/12/2022	OC 18432	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-22,08	23.183,76
42655	27/12/2022	OC 18431	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	110,42	23.294,18
42653	27/12/2022	OC 18429	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	344,89	23.639,07
42699	28/12/2022	OC 18436	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-721,59	22.917,48
42697	28/12/2022	OC 18434	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-336,12	22.581,36
42696	28/12/2022	OC 18433	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.680,59	24.261,95
42698	28/12/2022	OC 18435	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	3.607,94	27.869,89
43182	29/12/2022	OC 19131	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-153,27	27.716,62
43178	29/12/2022	OC 19095	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-130,08	27.586,54
43176	29/12/2022	OC 19093	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-78,91	27.507,63
43174	29/12/2022	OC 19091	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-15,14	27.492,49
43173	29/12/2022	OC 19090	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	75,68	27.578,17
43175	29/12/2022	OC 19092	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	394,56	27.966,83
43177	29/12/2022	OC 19094	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	650,38	28.617,21
43181	29/12/2022	OC 19130	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	766,33	29.383,54
42876	29/12/2022	OP 07369	CONSELHO M. DE DIR. D CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	50,00	0,00	29.333,54
43416	30/12/2022	OC 19129	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-849,21	28.484,33
43412	30/12/2022	OC 19099	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-134,27	28.350,06
43364	30/12/2022	OC 18825	RDB - Recursos Próprios Não Vi	0,00	39,23	28.389,29
43411	30/12/2022	OC 19098	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	671,36	29.060,77
43415	30/12/2022	OC 19128	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	4.246,05	33.306,72
Total . .				23.890,00	33.163,25	
Saldo Atual . . .						33.306,72
Total Geral . .				23.890,00	33.163,25	

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE DIACON ANIBAL DA SILVA, MARIA EMILINE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DEVA BENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR. Acesse em: https://eefceitec.br/



G333040845207
04/01/2023 09:04



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA - MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 72810-1PMT - IPVA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	279,68 C	
01/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.463.408	956,97 C	
			237 0000 00				
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.236,65 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.081,08 C	
02/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.712.930	776,03 C	
			237 0000 00				
02/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.857,11 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	4.682,04 C	
05/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.623.959	62,01 C	
			237 0000 00				
05/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.744,05 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	197,20 C	
06/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.404.385	269,50 C	
			237 0000 00				
06/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.351	1.500,00 D	
			06/12 2737 10351-9	PMT - F M D C			
06/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.033,30 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	2.394,54 C	
07/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.007.311	7.800,00 D	
			07/12 2737 7311-3	PREF MUN TRIND			
07/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.015.010	6.000,00 D	
			07/12 2737 15010-X	FMAS TRINIDADE			
07/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.405,46 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.592,53 C	
08/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.592,53 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	49,85 C	
09/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49,85 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	46,07 C	
12/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.657.298	35,98 C	
			237 0000 00				
12/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.351	1.500,00 D	
			12/12 2737 10351-9	PMT - F M D C			
12/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.417,95 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	72,88 C	
13/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.245.604	194,56 C	
			756 0000 00				
13/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	267,44 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.055,76 C	
14/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.323.286	517,91 C	
			237 0000 00				
14/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.573,67 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	148,96 C	
15/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.507.843	404,57 C	
			237 0000 00				
15/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	553,53 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.497,47 C	
16/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.351	3.540,00 D	
			16/12 2737 10351-9	PMT - F M D C			
16/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.042,53 C	0,00 C



19/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	735,00 C
19/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.524.782	224,98 C
		237 0000 00			
19/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	959,98 D 0,00 C
20/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.176.786	59,97 C
		341 0000 00			
20/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.505.878	434,42 C
		237 0000 00			
20/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	494,39 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	555,80 C
21/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.445.588	454,13 C
		237 0000 00			
21/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.009,93 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	2.371,25 C
22/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.445.432	40,46 C
		237 0000 00			
22/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.411,71 D 0,00 C
23/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.091,35 C
23/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.132.052	13,64 C
		341 0000 00			
23/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.502.732	152,19 C
		237 0000 00			
23/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.257,18 D 0,00 C
26/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	408,54 C
26/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.491.582	202,64 C
		237 0000 00			
26/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.648.152	25,51 C
		033 0000 00			
26/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.015.010	3.500,00 D
		26/12 2737 15010-X	FMAS TRINDADE		
26/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.863,31 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	275,91 C
27/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.303.613	88,34 C
		237 0000 00			
27/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	364,25 D 0,00 C
28/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.344,47 C
28/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.238.696	2.886,35 C
		237 0000 00			
28/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.230,82 D 0,00 C
29/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	613,06 C
29/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.249.545	60,54 C
		756 0000 00			
29/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.511.167	315,65 C
		237 0000 00			
29/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.571.896	520,30 C
		033 0000 00			
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.351	50,00 D
		29/12 19:43	PMT - F M D C ADOLESC		
29/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.459,55 D 0,00 C
30/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	3.396,84 C
30/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.244.376	537,09 C
		237 0000 00			
30/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.933,93 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MA

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:38:02



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente	
Agência	2737-5
Conta	72826-8 PMT ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	52.097,03			47.355,487353		
01/12/2022	RESGATE	16.650,60			15.129,046222	1,100570370	32.226,4411
	Aplicação 26/10/2022	11.622,10			10.560,065774		
	Aplicação 28/10/2022	2.015,82			1.831,609784		
	Aplicação 31/10/2022	286,94			260,706973		
	Aplicação 03/11/2022	2.725,74			2.476,663691		
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.003,28			911,228143	1,101019550	33.137,6692
05/12/2022	APLICAÇÃO	1.398,87			1.270,010112	1,101463670	34.407,6793
06/12/2022	RESGATE	25,42			23,069078	1,101907919	34.384,6103
	Aplicação 03/11/2022	25,42			23,069078		
07/12/2022	RESGATE	4.005,31			3.633,420986	1,102352305	30.751,1893
	Aplicação 03/11/2022	502,31			455,667403		
	Aplicação 07/11/2022	3.503,00			3.177,753583		
08/12/2022	APLICAÇÃO	15.446,67			14.006,774733	1,102799916	44.757,9640
12/12/2022	APLICAÇÃO	12.995,54			11.774,549554	1,103697423	56.532,5136
13/12/2022	APLICAÇÃO	6.000,00			5.434,265738	1,104105005	61.966,7793
14/12/2022	APLICAÇÃO	11,25			10,184900	1,104576364	61.976,9642
15/12/2022	RESGATE	28.167,20			25.490,141987	1,105023268	36.486,8222
	Aplicação 07/11/2022	12.062,78			10.916,313527		
	Aplicação 09/11/2022	258,35			233,794681		
	Aplicação 10/11/2022	140,76			127,381472		
	Aplicação 17/11/2022	2.481,49			2.245,644127		
	Aplicação 18/11/2022	5.430,17			4.914,075014		
	Aplicação 24/11/2022	472,93			427,984050		
	Aplicação 25/11/2022	3.489,95			3.158,263746		
	Aplicação 29/11/2022	338,13			305,993938		
	Aplicação 30/11/2022	3.492,64			3.160,691432		
16/12/2022	APLICAÇÃO	8.668,40			7.841,370071	1,105470080	44.328,192331
19/12/2022	RESGATE	2.746,68			2.483,627619	1,105914582	41.844,564712
	Aplicação 30/11/2022	2.746,68			2.483,627619		
20/12/2022	APLICAÇÃO	888,42			803,010494	1,106361631	42.647,575206
21/12/2022	RESGATE	12.975,34			11.723,162210	1,106812289	30.924,412996
	Aplicação 30/11/2022	659,86			596,181461		
	Aplicação 02/12/2022	1.008,56			911,228143		
	Aplicação 05/12/2022	1.405,66			1.270,010112		
	Aplicação 08/12/2022	9.901,26			8.945,742494		
22/12/2022	RESGATE	209,37			189,087635	1,107264365	30.735,325361
	Aplicação 08/12/2022	209,37			189,087635		
23/12/2022	APLICAÇÃO	851,36			768,570698	1,107718524	31.503,896059
29/12/2022	RESGATE	18.686,03			16.841,751121	1,109506361	14.662,144938
	Aplicação 08/12/2022	5.405,45			4.871,944604		
	Aplicação 12/12/2022	13.063,94			11.774,549554		
	Aplicação 13/12/2022	216,64			195,256963		
30/12/2022	APLICAÇÃO	407,36			367,006803	1,109952177	15.029,151741
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.681,64			15.029,151741		15.029,151741

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	52.097,03
APLICAÇÕES (+)	47.671,15
RESGATES (-)	83.465,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,41



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

SALDO ATUAL = 16.681,64

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - ISSQN Banco 001 Conta 72.826-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 16.681,04

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 16.681,04

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.epec.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **72.826-8 - PMT - ISSQN**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						52.090,00
38736	01/12/2022	OP 06585	BANCO DO BRASIL	4.650,60	0,00	47.444,40
38750	01/12/2022	OP 06713	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.000,00	0,00	35.444,40
39030	02/12/2022	OC 19008	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	8,39	35.452,79
39031	02/12/2022	OC 19009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	437,51	35.890,30
39029	02/12/2022	OC 19007	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	557,38	36.447,68
39080	05/12/2022	OC 19011	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	123,97	36.571,65
39079	05/12/2022	OC 19010	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	470,07	37.041,72
39071	05/12/2022	OC 17259	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	804,83	37.846,55
39095	06/12/2022	OP 06669	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	25,42	0,00	37.821,13
39408	07/12/2022	OC 19015	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	123,97	37.945,10
39407	07/12/2022	OC 19013	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	518,38	38.463,48
39409	07/12/2022	OC 19020	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	931,00	39.394,48
39406	07/12/2022	OC 19012	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.223,89	40.618,37
39233	07/12/2022	OP 06724	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	6.802,55	0,00	33.815,82
39498	08/12/2022	OC 18573	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	941,27	34.757,09
39506	08/12/2022	OC 19108	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.537,92	38.295,01
39502	08/12/2022	OC 18579	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	11.736,00	50.031,01
39436	08/12/2022	OP 06796	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	204,26	0,00	49.826,75
39432	08/12/2022	OP 06793	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	212,94	0,00	49.613,81
39437	08/12/2022	OP 06797	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	351,32	0,00	49.262,49
39882	12/12/2022	OC 18481	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	58,75	49.321,24
39880	12/12/2022	OC 18479	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	90,81	49.412,05
39884	12/12/2022	OC 18483	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	91,87	49.503,92
39888	12/12/2022	OC 18487	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	179,14	49.683,06
39889	12/12/2022	OC 18488	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	272,46	49.955,52
39883	12/12/2022	OC 18482	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.372,02	51.327,54
39887	12/12/2022	OC 18486	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.540,40	52.867,94
39881	12/12/2022	OC 18480	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.314,35	55.182,29
39885	12/12/2022	OC 18484	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.828,80	58.011,09
39886	12/12/2022	OC 18485	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4.246,94	62.258,03
40649	13/12/2022	OC 17669	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	6.000,00	68.258,03
41185	14/12/2022	OC 18489	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	11,25	68.271,33
41495	15/12/2022	OC 18357	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	196,50	68.467,83
41502	15/12/2022	OC 18490	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	636,30	69.104,13
41325	15/12/2022	OP 07014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE	29.000,00	0,00	40.104,13
41612	16/12/2022	OC 18492	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	588,37	40.692,43
41611	16/12/2022	OC 18491	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	8.080,03	48.772,46
41872	19/12/2022	TR 00294	Transferencia de valores.	0,00	481,27	49.253,73
41874	19/12/2022	TR 00295	Transferencia de valores.	0,00	839,05	50.092,78
41792	19/12/2022	OP 07090	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE	4.067,00	0,00	46.025,78
42074	20/12/2022	OC 18493	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	888,42	46.914,20
42148	21/12/2022	OC 18494	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	557,38	47.471,58
42141	21/12/2022	OC 18358	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	560,85	48.032,43
42149	21/12/2022	OC 18495	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	839,81	48.872,24
42104	21/12/2022	OP 07123	CARTÓRIO DO UNICO OFICIO	98,94	0,00	48.773,30
42112	21/12/2022	OP 07127	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	14.834,44	0,00	33.938,86
42253	22/12/2022	OC 18498	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	49,54	33.988,40
42252	22/12/2022	OC 18497	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	116,28	34.104,72
42251	22/12/2022	OC 18496	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	226,50	34.331,22
42254	22/12/2022	OC 18499	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	226,50	34.557,72
42181	22/12/2022	OP 07142	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	25,29	0,00	34.532,43
42179	22/12/2022	OP 07140	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	34.481,93
42180	22/12/2022	OP 07141	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	51,51	0,00	34.430,42



Documento Assinado Digitalmente por: TRINDADE MARIA ELENIE ARAUJO DOS REIS, CPF: 01548359862, AGENÇA CAR RODRIGUES MORAES, PERNAMBUCO, AGR DE ALENCAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 2

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

Conta: **72.826-8 - PMT - ISSQN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						34.487,99
SANEAMENTO						
42178	22/12/2022	OP 07139	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	343,69	0,00	34.087,75
42182	22/12/2022	OP 07143	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	357,20	0,00	33.729,55
42409	23/12/2022	OC 18500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	851,36	34.580,91
43155	29/12/2022	OC 19021	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	274,94	34.855,85
43156	29/12/2022	OC 19022	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	416,16	35.272,01
43180	29/12/2022	OC 19127	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4.622,87	39.894,88
42875	29/12/2022	OP 07368	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE	24.000,00	0,00	15.894,88
43413	30/12/2022	OC 19109	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	105,70	16.000,58
43414	30/12/2022	OC 19111	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	301,66	16.302,24
43367	30/12/2022	OC 18828	RDB - Recursos Próprios Não Vi	0,00	379,41	16.681,65
43291	30/12/2022	TR 00309	Transferencia de valores.	0,00	8.582,29	25.263,94
43292	30/12/2022	TR 00309	Transferencia de valores.	8.582,29	0,00	16.681,65
Total . .				105.657,95	70.242,56	
Saldo Atual . . .						16.681,65
Total Geral . .				105.657,95	70.242,56	

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE MARIAGRACIA ANNELENE DA SILVA JUNHA MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronicos.trindadepe.com.br/eletronicos/assinatura>



G333040845207
04/01/2023 09:05



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 72826-8PMT ISS
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		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	12.000,00 D	
				01/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
01/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	4.650,60 D	
				01/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.650,60 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.924.617	557,38 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.949.879	8,39 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.949.883	437,51 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.003,28 D	0,00 C
05/12/2022		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.019.047	804,83 C	
				05/12 2737 19047-0 MUNICIPIO DE T			
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.316.620	470,07 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.316.621	123,97 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.398,87 D	0,00 C
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	25,42 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25,42 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.546	1.223,89 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.547	518,38 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.548	123,97 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.550	931,00 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	22,04 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	22,04 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	22,04 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.704	22,04 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.705	150,75 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.706	146,96 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.707	95,25 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.708	73,50 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.709	73,50 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.710	374,47 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			



07/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.711	73,50 D	
07/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.712	2.072,94 D	
07/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.713	73,47 D	
07/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.714	1.141,92 D	
07/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.715	73,47 D	
07/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.716	73,50 D	
07/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.717	2.291,16 D	
07/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.005,31 C	0,00 C
08/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida 08/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F	552.737.000.009.934	11.736,00 C	
08/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida 08/12 2737 21830-8 TRANSPORTE ESC	552.737.000.021.830	3.537,92 C	
08/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida 08/12 2737 21832-4 TRANSPORTE ESC	552.737.000.021.832	941,27 C	
08/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto TJPE- FERM SICAJUD	120.801	204,26 D	
08/12/2022	0000	13105 375	Impostos TJPE SICAJUD	120.802	212,94 D	
08/12/2022	0000	13105 375	Impostos TJPE SICAJUD	120.803	351,32 D	
08/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.446,67 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.910.515	90,81 C	
12/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.910.516	2.314,35 C	
12/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.910.516	58,75 C	
12/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.910.518	1.372,02 C	
12/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.910.518	91,87 C	
12/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.910.521	2.828,80 C	
12/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.910.521	4.246,94 C	
12/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.910.523	1.540,40 C	
12/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.910.524	179,14 C	
12/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.910.524	272,46 C	
12/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.995,54 D	0,00 C
13/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida 13/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI	552.737.000.021.834	6.000,00 C	
13/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
14/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida 14/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND	552.737.000.007.311	11,25 C	
14/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,25 D	0,00 C
15/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida 15/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F	552.737.000.009.934	636,30 C	
15/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida 15/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA	552.737.000.010.161	196,50 C	
15/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada 15/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE	552.737.000.015.010	29.000,00 D	
15/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	28.167,20 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	21.624.156.010.100	8.080,03 C	
16/12/2022	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	21.624.168.010.100	588,37 C	
16/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.668,40 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stc.cepece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



19/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.070.183	481,27 C	
			19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
19/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.070.183	839,05 C	
			19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.015.010	4.067,00 D	
			19/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE			
19/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.746,68 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.491.496.000.000	888,42 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
20/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	888,42 D	0,00 C
21/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.069.211	560,85 C	
			21/12 2737 69211-5 CAMARA MUNICIP			
21/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.311.771	557,38 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.311.774	839,81 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.101	3.539,31 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.102	2.453,66 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.103	91,56 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.104	40,77 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.105	71,09 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.106	1.485,06 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.107	189,90 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.108	1.331,59 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.109	52,05 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.110	239,54 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.111	112,74 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.112	27,46 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.113	30,77 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.114	27,46 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.115	88,81 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.116	27,58 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.117	302,13 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.118	605,56 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.119	1.006,18 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.120	1.746,36 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.121	27,46 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.122	27,46 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.123	843,04 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.124	132,76 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.125	27,46 D	

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/A
Acesse em: <https://stce.rctce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



NEOENERGIA PERNAMBUCO						
21/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.126	94,21 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
21/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.127	91,56 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
21/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.128	120,91 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
21/12/2022	0000	13105	375	Impostos	122.129	98,94 D
TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL						
21/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	12.975,34 C 0,00 C
22/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	259.570.960	226,50 C
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
22/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	259.570.961	116,28 C
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
22/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	259.570.963	49,54 C
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
22/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	259.578.500	226,50 C
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
22/12/2022	0000	13105	375	Impostos	122.201	357,20 D
TJPE SICAJUD						
22/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.202	25,29 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
22/12/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	122.203	51,51 D
COMPESA						
22/12/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	122.204	50,50 D
COMPESA						
22/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.205	343,69 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
22/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	209,37 C 0,00 C
23/12/2022	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores	259.780.418	851,36 C
			033	4001 9769035000164 COMPANHIA PERN		
23/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	851,36 D 0,00 C
29/12/2022	2737	99015	870	Transferência recebida	552.737.000.069.211	4.622,87 C
			29/12 14:17	CAMARA MUNICIPAL TRINDAD		
29/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	260.653.421	274,94 C
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
29/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	260.653.425	416,16 C
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
29/12/2022	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.015.010	24.000,00 D
			29/12 16:43	FMAS TRINDADE		
29/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	18.686,03 C 0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.782.006.000.000	105,70 C
			003998570004-79	CIA DE DES.DOS VALES D		
30/12/2022	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.791.148.000.000	301,66 C
			003998570004-79	CIA DE DES.DOS VALES D		
30/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	407,36 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://ctce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 5413	Emissão 06/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome RESIDENCIAL DIVINO ESPIRITO SANT	CPF/CNPJ 11.040.912/0001-03	Conta Corrente 006.00647071-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.624,99C	5.494,440208
Aplicações	30.186,84C	17.211,413519
Resgates	1.520,00D	863,177209
Rendimento Bruto no Mês	310,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.602,04C	21.842,676517
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	30.186,84C	17.211,413519
19 / 12	RESGATE	1.520,00D	863,177209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - Pavimentação Banco 104 Conta 647071-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 40.225,22

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

24/11/2022 GEODAVE ALBUQUERQUE DE SO 267,68

267,68

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 39.958,44

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assessem: <https://eic.ceppe.cic.br/epp/va/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **647071-5 -PMT - Pavimentaç CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						9.459,22
39081	05/12/2022	OC 19051	OTU - Pavimentação de Ruas	0,00	30.186,84	39.639,06
43426	30/12/2022	OC 19164	RDB - Recursos de Convênios ou	0,00	2,88	39.639,06
43427	30/12/2022	OC 19165	RDB - Recursos de Convênios ou	0,00	8,08	39.647,14
43396	30/12/2022	OC 18971	RDB - Recursos de Convênios ou	0,00	310,21	39.957,35
Total . .						30.508,01
Saldo Atual . . .						39.957,35
Total Geral . .						0,00 30.508,01

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THAYNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: https://eletronico.prefeitura.trindade.ba.gov.br/eletronico/assinatura/assinatura.do?documento=03cedf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



Extrato por período

Cliente: RESIDENCIAL DIVINO ESPIRITO SANT

Conta: 0772 | 006 | 00647071-5

Data: 06/01/2023 - 11:49

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2022	000001	CRED TED	30.186,84 C	30.186,84 C
05/12/2022	990001	APL AUTOM	30.186,84 D	0,00 C
19/12/2022	273276	RSG FUNDO	1.520,00 C	1.520,00 C
19/12/2022	159004	DBPCV TED	1.520,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336090855254435015
09/03/2023 09:03:50



Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 7511-6 PREF.MUN. TRINDADE -TRAN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.021.830	70.408,42 D	
				01/12 2737 21830-8 TRANSPORTE ESC			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.408,42 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.966.744	10.538,93 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.966.748	59.698,88 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.237,81 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.421	10.538,93 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.423	59.698,88 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.237,81 D	0,00 C
30/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.021.830	140.617,13 D	
				30/12 11:39 TRANSPORTE ESCOLAR			
30/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.617,13 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33609085525443520
09/03/2023 09:0



Cliente

Agência 2737-5
 Conta 7511-6 PREF.MUN. TRINDADE -TRAN
 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	70.380,02			63.974,482814		
01/12/2022	RESGATE	70.408,42			63.974,482814	1,100570370	
	Aplicação 23/11/2022	70.408,42			63.974,482814		
26/12/2022	APLICAÇÃO	70.237,81			63.382,104276	1,108164691	63.382,104276
29/12/2022	APLICAÇÃO	70.237,81			63.305,459498	1,109506361	126.687,563774
30/12/2022	RESGATE	140.617,13			126.687,563774	1,109952177	
	Aplicação 26/12/2022	70.351,10			63.382,104276		
	Aplicação 29/12/2022	70.266,03			63.305,459498		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.380,02
APLICAÇÕES (+)	140.475,62
RESGATES (-)	211.025,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,91
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PTE ESTADUAL Banco 001 Conta 7511-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

03/01/2022

TRANSF DEPOSITO JUDICIAL

578,61

578,61

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

578,61

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assessem: <https://eic.ceppe.tc.br/epp/validar> - senha: 06digo do documento: 03cedf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **7511-6 - FME - PTE ESTADU CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						70.958,66
38882	01/12/2022	TR 00263	Transferencia de valores.	70.408,42	0,00	59.221,14
42517	26/12/2022	OC 19003	TE - Transferencias Transporte	0,00	10.538,93	11.089,11
42518	26/12/2022	OC 19004	TE - Transferencias Transporte	0,00	59.698,88	70.788,00
43149	29/12/2022	OC 19005	TE - Transferencias Transporte	0,00	10.538,93	81.326,93
43150	29/12/2022	OC 19006	TE - Transferencias Transporte	0,00	59.698,88	141.025,81
43316	30/12/2022	OC 18750	RDB - Recursos Estadual Educaç	0,00	169,91	141.195,72
43268	30/12/2022	TR 00288	Transferencia de valores.	140.617,13	0,00	57.678,59
Total . .				211.025,55	140.645,53	
Saldo Atual . . .						57.678,59
Total Geral . .				211.025,55	140.645,53	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA YANNE LINS DA GUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: https://eletrone.com.br/validar/03cedf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8

Visualizar Pix agrupados



G336090855254435018
09/03/2023 09:05:0



Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 8408-5 PM TRINDADE-QSE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090855254435
09/03/2023 09:0



Cliente

Agência 2737-5
Conta 8408-5 PM TRINDADE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etce.tcepe.id.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - QSE/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 8408-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

03/01/2022 TRANSF DEPOSITO JUDICIAL 2.546,98

03/01/2022 PAGAMENTO A IDENTIFICAR VALDENY 78,00

2.624,98

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

2.624,98

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: https://eic.cpe.ic.br/epv/validarDoc.aspx?mCodigo=03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8408-5

- FME - QSE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.624,99
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .							0,00
Saldo Atual . . .							2.624,99
Total Geral . .							0,00

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: https://eletrone.com.br/validar?codigo=03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Visualizar Pix agrupados



G336090855254435019
09/03/2023 09:05:2



Ciente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 9513-3 PMT PNPE MTE PRO J CIDAD
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.aspx>
Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090855254435
09/03/2023 09:07



Cliente

Agência 2737-5
Conta 9513-3 PMT PNPE MTE PRO J CIDADA
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	0,01			0,009658		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,009658		0,009658

Resumo do mês

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

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - PROJ. J. CIDADA Banco 001 Conta 9513-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,01

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

0,01

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.cpe.br/valida/Doc.seam/Código.do.documento:03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8>



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **9513-3 - FME - PROJ CIDAD CONTA ÚNICA**

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

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: <https://eletronet.br/validar>
 Documento assinado por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:10:50



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 9810-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:41:52



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etec.tecpb.com.br/validador/seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 9810-8 PMT - MINISTERIO ESPORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,03			0,028974		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,03			0,028974		0,028974

Resumo do mês

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

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - ESPORTE E LAZER Banco 001 Conta 9810-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.cnpj.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **9810-8 - FME - ESP LAZER CONTA ÚNICA**

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

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletrone.com.br/validador>; sselm Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:10:56



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 9934-1PM TRINDADE -FEB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.018.657	12.945,29 D	
				01/12 2371 18657-0 PAPELARIA DELG			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.005.016	300,00 D	
				01/12 2737 5016-4 VALTENCI ROSA			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.012.817	209,00 D	
				01/12 2737 12817-1 CYNTHIA ALENCA			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.016.417	448,12 D	
				01/12 2737 16417-8 FRANCISCA N L			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.016.826	182,38 D	
				01/12 2737 16826-2 ADRIANA VIANA			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.019.134	697,86 D	
				01/12 2737 19134-5 SAMIRA PEIXOTO			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.019.134	1.121,07 D	
				01/12 2737 19134-5 SAMIRA PEIXOTO			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	470,23 D	
				104 0812 06101942406 MARIA DO SOCORRO			
01/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.373,95 C	0,00 C
02/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.008.416	459.648,29 D	
				02/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
02/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	643,16 D	
				02/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
02/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	460.291,45 C	0,00 C
05/12/2022		2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.070.183	640,03 C	
				05/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
05/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	640,03 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	5.378,96 C	
06/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	424.850,20 C	
06/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.219,40 C	
06/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.411	1.983,63 D	
				06/12 2737 20411-0 MARIA L P SILV			
06/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.617	1.151,40 D	
				06/12 2737 20617-2 MARIA M SIQUEI			
06/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.021.113	1.727,10 D	
				06/12 2737 21113-3 SILMARA SILVA			
06/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.143	1.151,40 D	
				06/12 2737 22143-0 LUCIANO H SILV			
06/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.306	1.151,40 D	
				06/12 2737 22306-9 JOSEANE DE SOU			
06/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.437	1.151,40 D	
				06/12 2737 22437-5 MAYARA LIMA FR			
06/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.151,40 D	
				104 0772 08435394450 EDINILDA SOARES D			
06/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.617,20 D	
				104 3832 12240421401 MONICA RODRIGUES			
06/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.151,40 D	
				104 2758 08716736494 PALMIRA LEME OLIV			
06/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.151,40 D	
				104 0772 10815226403 CASSIANA LIMA MAC			
06/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.535,20 D	
				380 0001 12538759447 MANOELA RODRIGUES			



06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.151,40 D	
		380 0001 08230031401 MARIA APARECIDA R			
06/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	420.374,23 D	0,00 C
08/12/2022	0007	99020 870 Transferência recebida	600.007.000.086.375	1.000,00 C	
		08/12 0007 86375-0 FRANCISCA M SI			
08/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.086.375	1.535,20 D	
		08/12 0007 86375-0 FRANCISCA M SI			
08/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.086.375	1.535,20 D	
		08/12 0007 86375-0 FRANCISCA M SI			
08/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.069.000.083.451	211.732,67 D	
		08/12 0069 83451-3 SM T E S EIREL			
08/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.601	1.151,40 D	
		08/12 2737 20601-6 CICERA S TORRE			
08/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	3.521,04 D	
		08/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
08/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.072.826	11.736,00 D	
		08/12 2737 72826-8 PMT ISS			
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.151,40 D	
		237 5789 07971523424 EDNALDO DE ANDRAD			
08/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	231.362,91 C	0,00 C
09/12/2022	0007	99020 870 Transferência recebida	600.007.000.086.375	535,20 C	
		09/12 0007 86375-0 FRANCISCA M SI			
09/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	231,47 C	
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	173.535,84 C	
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.247,00 C	
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.618,74 C	
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	269.904,73 C	
09/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.391,86 C	
09/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.901	144.649,50 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	330.815,34 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	600.001	1.151,40 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.591	700,00 D	
		12/12 2737 10591-0 ERNANDE SILVA			
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.011.972	1.151,40 D	
		12/12 2737 11972-5 NEIDE MARIA S			
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.013.641	650,00 D	
		12/12 2737 13641-7 SAUANNY C O SA			
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.411	1.535,20 D	
		12/12 2737 20411-0 MARIA L P SILV			
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.021.113	1.151,40 D	
		12/12 2737 21113-3 SILMARA SILVA			
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.023.085	1.151,40 D	
		12/12 2737 23085-5 EDILEUSA RODRI			
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.023.085	575,70 D	
		12/12 2737 23085-5 EDILEUSA RODRI			
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.065.189	3.736,13 D	
		12/12 2737 65189-3 ZILBERTO S MIL			
12/12/2022	2737	99015 120 Transferido para Poupança	552.737.510.009.815	500,00 D	
		12/12 2737 510009815-1 MARIA NOEMIA D			
12/12/2022	2737	99015 120 Transferido para Poupança	552.737.510.012.403	4.856,86 D	
		12/12 2737 510012403-9 JAQUELINE NERY			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.151,40 D	
		104 0776 11029012458 CARLOS MATHEUS OL			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.151,40 D	
		260 0001 05067692405 ANA MARIA DE CARV			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.535,20 D	
		237 5789 07518615452 GABRIELA RODRIGUE			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.151,40 D	
		104 0772 04725877301 PAULA LUCIJANNE P			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.535,20 D	
		260 0001 12241904406 DANILO LIMA COSTA			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.151,40 D	
		104 0772 07808173460 DOMIN PEDRO DE SO			

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	4.494,36 D
		237 5789 94402825415 ZILMEDSON DE ARAU		
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.027,05 C 0,00 C
13/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.021.834	1.151,40 C
		13/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI		
13/12/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	7.247,43 C
13/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	5.792,69 C
13/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.527,82 C
13/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.719,34 D 0,00 C
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.012.288	1.151,40 D
		15/12 2737 12288-2 FRANCISCA N SI		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	1.412,65 D
		15/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.072.826	636,30 D
		15/12 2737 72826-8 PMT ISS		
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.200,35 C 0,00 C
16/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.011.972	1.151,40 D
		16/12 2737 11972-5 NEIDE MARIA S		
16/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.617	1.151,40 D
		16/12 2737 20617-2 MARIA M SIQUEI		
16/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.022.217	1.151,40 D
		16/12 2737 22217-8 VANESSA NASCIM		
16/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.023.085	1.151,40 D
		16/12 2737 23085-5 EDILEUSA RODRI		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.151,40 D
		260 0001 12588219403 GESSIANA DE LIMA		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.151,40 D
		260 0001 05067692405 ANA MARIA DE CARV		
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.908,40 C 0,00 C
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	366.406,89 D
		19/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	256.692,29 D
		19/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	47.767,79 D
		19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	883,96 D
		19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	16.856,82 D
		19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	107.362,33 D
		19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	57.935,42 D
		19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	289.110,87 D
		19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	2.380,37 D
		19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	1.072,12 D
		19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	45.092,94 D
		19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	130.214,85 D
		19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	20.444,89 D
		19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	128.631,60 D
		19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	25.417,12 D
		19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	571,76 D
		19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	314,65 D
		19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	46.966,01 D
		19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	246,40 D
		19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	8.185,20 D
		19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.901	84.905,82 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.637.460,10 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	8,00 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	112.902,13 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.172,67 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.607,34 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	177.570,11 C
20/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	717,76 C
20/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	5.035,07 C
20/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	388.379,60 C
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	703.392,68 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	274.447,65 C
21/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.019.134	488,75 D
		21/12 2737 19134-5 SAMIRA PEIXOTO		
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	273.958,90 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	292.947,81 C
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	292.947,81 D 0,00 C
23/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	551.134.000.021.854	28.250,00 D
		23/12 1134 21854-5 M. K. DE AZEVE		
23/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.022.437	1.151,40 D
		23/12 2737 22437-5 MAYARA LIMA FR		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.151,40 D
		260 0001 13239606437 MIKAELLE PEREIRA		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	10.600,00 D
		237 1156 005804103000128 TICUPOL INDUS		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	7.950,00 D
		237 1156 005804103000128 TICUPOL INDUS		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	25.992,00 D
		260 0001 044666371000182 CAMILIO EMPRE		
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	75.094,80 C 0,00 C
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.151,40 D
		104 0772 04725877301 PAULA LUCIJANNE P		
26/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.602	7.746,29 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.897,69 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.674,99 C
27/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	6.052,05 C
27/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	172.676,26 C
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185.403,30 D 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	16,21 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	101.332,89 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.822,84 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.032,75 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	160.043,33 C
29/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	672,18 C
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.086.375	1.330,50 D
		29/12 16:17 FRANCISCA M SILVA SOUZA		
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	551.134.000.029.457	116.474,00 D
		29/12 16:39 NUZIA L D S D ME		
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.660.000.091.001	2.640,00 D
		29/12 16:36 LUCINEIDE S CARVALHO - M		
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	644.742,52 D
		29/12 17:44 PREF MUL TRINDADE FOPAG		
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	2.222,03 D
		29/12 19:26 PREF MUL TRINDADE FOPAG		
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	153.155,45 D
		29/12 19:04 F M A P TRINDADE FUMAP		
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	43.324,32 D
		29/12 19:04 F M A P TRINDADE FUMAP		
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	712,78 D

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

			29/12 19:04 F M A P TRINDADE FUMAP		
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	19.513,19 D
			29/12 19:04 F M A P TRINDADE FUMAP		
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	16.088,52 D
			29/12 19:04 F M A P TRINDADE FUMAP		
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.012.288	614,08 D
			29/12 16:17 FRANCISCA N SILVA		
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.015.797	170.206,50 D
			29/12 19:04 CONVENIO CONSIG 101153		
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.015.797	1.491,82 D
			29/12 19:04 CONVENIO CONSIG 101153		
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.015.797	24.281,75 D
			29/12 19:04 CONVENIO CONSIG 101153		
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.016.005	37.175,66 D
			29/12 16:17 FRANCISLEY B OLIVEIRA ME		
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.143	1.151,40 D
			29/12 16:17 LUCIANO H SILVA SIQUEIRA		
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.437	1.151,40 D
			29/12 16:17 MAYARA LIMA FRANCO		
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	67,56 D
			29/12 17:44 PMT OUTROS		
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	9,78 D
			29/12 17:44 PMT OUTROS		
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	618,84 D
			29/12 17:44 PMT OUTROS		
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	8.497,02 D
			29/12 17:44 PMT OUTROS		
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	75.770,68 D
			29/12 17:44 PMT OUTROS		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.151,40 D
			104 0772 04725877301 PAULA LUCIJANNE P		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.151,40 D
			104 0772 08435394450 EDINILDA SOARES D		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	921,12 D
			237 5789 07518615452 GABRIELA RODRIGUE		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.151,40 D
			260 0001 12109384484 FAGNEANE RODRIGUE		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.151,40 D
			104 2758 08716736494 PALMIRA LEME OLIV		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.151,40 D
			104 0772 10815226403 CASSIANA LIMA MAC		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.535,20 D
			380 0001 12538759447 MANOELA RODRIGUES		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.151,40 D
			380 0001 08230031401 MARIA APARECIDA R		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.617,20 D
			104 3832 12240421401 MONICA RODRIGUES		
29/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.053.301,52 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:41



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetceppf.org.br/validador/validador.jspx>

Cliente

Agência 2737-5
Conta 9934-1 PM TRINIDADE -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.021.036,03				1.837.094,215347		
01/12/2022	RESGATE	16.373,95				14.877,694736	1,100570370	1.822.216,5206
	Aplicação 08/11/2022	16.373,95				14.877,694736		
02/12/2022	RESGATE	460.291,45				418.059,288774	1,101019550	1.404.157,2318
	Aplicação 08/11/2022	127.285,50				115.606,936906		
	Aplicação 10/11/2022	333.005,95				302.452,351868		
05/12/2022	APLICAÇÃO	640,03				581,072274	1,101463670	1.404.738,3041
06/12/2022	APLICAÇÃO	420.374,23				381.496,695641	1,101907919	1.786.234,9997
08/12/2022	RESGATE	231.362,91				209.795,908254	1,102799916	1.576.439,0914
	Aplicação 10/11/2022	231.362,91				209.795,908254		
09/12/2022	APLICAÇÃO	330.815,34				299.855,291361	1,103249966	1.876.294,3828
12/12/2022	RESGATE	27.027,05				24.487,734987	1,103697423	1.851.806,6478
	Aplicação 10/11/2022	14.826,92				13.433,859188		
	Aplicação 16/11/2022	12.200,13				11.053,875799		
13/12/2022	APLICAÇÃO	89.719,34				81.259,789235	1,104105005	1.933.066,4371
15/12/2022	RESGATE	3.200,35				2.896,183359	1,105023268	1.930.170,2537
	Aplicação 16/11/2022	3.200,35				2.896,183359		
16/12/2022	RESGATE	6.908,40				6.249,287181	1,105470080	1.923.920,9665
	Aplicação 16/11/2022	6.908,40				6.249,287181		
19/12/2022	RESGATE	1.637.460,10				1.480.638,854619	1,105914582	443.282,1119
	Aplicação 16/11/2022	251.548,57				227.457,503108		
	Aplicação 18/11/2022	45.058,09				40.742,831832		
	Aplicação 23/11/2022	236.744,04				214.070,822518		
	Aplicação 28/11/2022	276.117,82				249.673,729271		
	Aplicação 29/11/2022	474.197,63				428.783,231327		
	Aplicação 05/12/2022	642,62				581,072274		
	Aplicação 06/12/2022	353.151,33				319.329,664289		
20/12/2022	APLICAÇÃO	703.392,68				635.771,035700	1,106361631	1.079.053,147648
21/12/2022	APLICAÇÃO	273.958,90				247.520,652528	1,106812289	1.326.573,800176
22/12/2022	APLICAÇÃO	292.947,81				264.568,985745	1,107264365	1.591.142,785921
23/12/2022	RESGATE	75.094,80				67.792,312193	1,107718524	1.523.350,473728
	Aplicação 06/12/2022	68.863,57				62.167,031352		
	Aplicação 09/12/2022	6.231,23				5.625,280841		
26/12/2022	RESGATE	8.897,69				8.029,212690	1,108164691	1.515.321,261038
	Aplicação 09/12/2022	8.897,69				8.029,212690		
27/12/2022	APLICAÇÃO	185.403,30				167.239,624925	1,108608681	1.682.560,885963
29/12/2022	RESGATE	1.053.301,52				949.342,479705	1,109506361	733.218,406258
	Aplicação 09/12/2022	317.541,61				286.200,797830		
	Aplicação 13/12/2022	90.158,25				81.259,789235		
	Aplicação 20/12/2022	645.601,66				581.881,892640		
30/12/2022	SALDO ATUAL	813.837,37				733.218,406258		733.218,406258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.021.036,03
APLICAÇÕES (+)	2.297.251,63
RESGATES (-)	3.519.918,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.467,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.467,93
SALDO ATUAL =	813.837,37

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - FUNDEB GERAL Banco 001 Conta 9934-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 813.837,77

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

19/07/2022 LUCIANO HIGOR DA SILVA PEREIR 1.151,40

10/11/2022 DANILO SILVA 1.151,40

2.302,80

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 811.534,97

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validar>
Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **9934-1 - FME - FUNDEB GER CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						2.055.850,44
39666	12/12/2022	OP 06848	SILMARA DA SILVA DIAS	1.151,40	0,00	2.054.699,04
39658	12/12/2022	OP 06840	MARIA LETICIA PEREIRA DA SILVA	1.535,20	0,00	2.053.163,84
39665	12/12/2022	OP 06847	DANILO DA SILVA COSTA	1.535,20	0,00	2.051.628,64
39667	12/12/2022	OP 06849	GABRIELA RODRIGUES DA SILVA	1.535,20	0,00	2.050.093,44
39663	12/12/2022	OP 06845	ZILBERTO SARAIVA MILFONT	3.736,13	0,00	2.046.357,31
39659	12/12/2022	OP 06841	ZILMERDSON DE ARAÚJO SARAIVA	4.494,36	0,00	2.041.862,95
39660	12/12/2022	OP 06842	JAQUELINE NERY SENA DE SANTANA	4.856,86	0,00	2.037.006,09
40658	13/12/2022	OC 17716	Transferencias do FUNDEB - 30%	0,00	26.570,38	2.063.576,47
40657	13/12/2022	OC 17715	Transferencias do FUNDEB - 70%	0,00	61.997,56	2.125.574,03
41226	15/12/2022	OP 07008	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	636,30	0,00	2.124.937,73
41227	15/12/2022	OP 07009	FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA	1.151,40	0,00	2.123.786,33
41225	15/12/2022	OP 07007	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	1.412,65	0,00	2.122.373,68
41528	16/12/2022	OP 07033	ANA MARIA DE CARVALHO SILVA BATISTA	1.151,40	0,00	2.121.222,28
41529	16/12/2022	OP 07034	GESSIANA DE LIMA SILVA	1.151,40	0,00	2.120.070,88
41530	16/12/2022	OP 07035	VANESSA DO NASCIMENTO SILVA	1.151,40	0,00	2.118.919,48
41531	16/12/2022	OP 07036	MARIA MIRIENE DE SIQUEIRA RIBEIRO	1.151,40	0,00	2.117.768,08
41532	16/12/2022	OP 07037	EDILEUSA RODRIGUES DE AMORIM FERREIRA	1.151,40	0,00	2.116.616,68
41533	16/12/2022	OP 07038	NEIDE MARIA DA SILVA LANDIM	1.151,40	0,00	2.115.465,28
41676	19/12/2022	OP 07317	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	246,40	0,00	2.115.218,88
41675	19/12/2022	OP 07316	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	314,65	0,00	2.114.904,23
41673	19/12/2022	OP 07314	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	571,76	0,00	2.114.332,47
41665	19/12/2022	OP 07306	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	808,00	0,00	2.113.524,47
41701	19/12/2022	OP 07164	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	883,96	0,00	2.112.640,51
41757	19/12/2022	OP 07118	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.006,20	0,00	2.111.633,31
41671	19/12/2022	OP 07312	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	1.069,88	0,00	2.110.563,43
41629	19/12/2022	OP 07166	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.072,12	0,00	2.109.491,31
41756	19/12/2022	OP 07117	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.081,13	0,00	2.108.410,18
41752	19/12/2022	OP 07113	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.299,88	0,00	2.106.110,30
41751	19/12/2022	OP 07112	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.355,46	0,00	2.103.754,84
41703	19/12/2022	OP 07170	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	2.380,37	0,00	2.101.374,47
41754	19/12/2022	OP 07115	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.575,12	0,00	2.096.800,35
41753	19/12/2022	OP 07114	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.990,28	0,00	2.091.810,07
41677	19/12/2022	OP 07318	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	8.185,20	0,00	2.083.624,87
41667	19/12/2022	OP 07308	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	9.699,18	0,00	2.073.925,69
41668	19/12/2022	OP 07309	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	9.820,64	0,00	2.064.105,05
41755	19/12/2022	OP 07116	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	11.290,35	0,00	2.052.814,70
41749	19/12/2022	OP 07109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	13.871,34	0,00	2.038.943,36
41698	19/12/2022	OP 07161	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	16.856,82	0,00	2.022.086,54
41628	19/12/2022	OP 07165	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	20.444,89	0,00	2.001.641,65
41674	19/12/2022	OP 07315	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	25.417,12	0,00	1.976.224,53
41750	19/12/2022	OP 07111	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	31.602,90	0,00	1.944.621,63
41672	19/12/2022	OP 07313	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	39.773,35	0,00	1.904.848,28
41702	19/12/2022	OP 07169	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	45.392,94	0,00	1.859.455,34
41678	19/12/2022	OP 07319	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	46.966,01	0,00	1.812.489,33
41699	19/12/2022	OP 07162	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	47.767,79	0,00	1.764.721,54



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE NATALY ANSELINA DA SILVA MACHADO ARAUJO DOS REIS - MICHELLE DE ALLEN CARRODRIGUES MADEIRO TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: https://eefceitec.br/

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **9934-1 - FME - FUNDEB GER CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.812.489,33
PENSÕES						
41666	19/12/2022	OP 07307	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	55.620,88	0,00	1.709.106,66
41631	19/12/2022	OP 07168	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	57.935,42	0,00	1.651.168,24
41663	19/12/2022	OP 07304	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	61.063,75	0,00	1.590.104,49
41670	19/12/2022	OP 07311	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	93.898,64	0,00	1.496.205,85
41700	19/12/2022	OP 07163	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	107.362,33	0,00	1.388.843,52
41705	19/12/2022	OP 07174	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	128.631,60	0,00	1.260.211,92
41630	19/12/2022	OP 07167	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	130.214,85	0,00	1.129.997,07
41664	19/12/2022	OP 07305	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	139.199,66	0,00	990.797,41
41669	19/12/2022	OP 07310	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	212.145,20	0,00	778.652,21
41704	19/12/2022	OP 07172	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	289.110,87	0,00	489.541,34
42079	20/12/2022	OC 18519	Transferencias do FUNDEB - 30%	0,00	211.017,80	700.559,14
42078	20/12/2022	OC 18518	Transferencias do FUNDEB - 70%	0,00	492.374,88	1.192.934,02
42153	21/12/2022	OC 18537	VAAT - Complementação da União	0,00	82.334,29	1.275.268,31
42152	21/12/2022	OC 18536	VAAT - Complementação da União	0,00	192.113,36	1.467.381,67
42087	21/12/2022	OP 07096	SAMIRA PEIXOTO ANDRADE	488,75	0,00	1.466.892,92
42256	22/12/2022	OC 18521	VAAF - Complementação da União	0,00	87.884,34	1.554.777,26
42255	22/12/2022	OC 18520	VAAF - Complementação da União	0,00	205.063,47	1.759.840,73
42276	23/12/2022	OP 07222	MIKAELLE PEREIRA DE SOUSA	1.151,40	0,00	1.758.689,33
42277	23/12/2022	OP 07223	MAYARA LIMA FRANCO	1.151,40	0,00	1.757.537,93
42271	23/12/2022	OP 07217	TRICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	7.950,00	0,00	1.749.587,93
42274	23/12/2022	OP 07220	TRICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	10.600,00	0,00	1.738.987,93
42269	23/12/2022	OP 07214	CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	25.992,00	0,00	1.712.995,93
42270	23/12/2022	OP 07216	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	28.250,00	0,00	1.684.745,93
42438	26/12/2022	OP 06850	PAULA LUCIJANNE PEREIRA	1.151,40	0,00	1.683.594,53
42419	26/12/2022	OP 07389	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	7.746,29	0,00	1.675.848,24
42661	27/12/2022	OC 18524	Auxilio Financeiro aos Municip	0,00	6.674,99	1.682.523,23
42660	27/12/2022	OC 18523	Transferencias do FUNDEB - 30%	0,00	53.618,49	1.736.141,72
42659	27/12/2022	OC 18522	Transferencias do FUNDEB - 70%	0,00	125.109,82	1.861.251,54
42962	29/12/2022	OC 18526	Transferencias do FUNDEB - 30%	0,00	83.676,06	1.944.927,60
42961	29/12/2022	OC 18525	Transferencias do FUNDEB - 70%	0,00	195.244,14	2.140.171,74
42728	29/12/2022	OP 07436	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	9,78	0,00	2.140.181,52
42727	29/12/2022	OP 07435	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	67,56	0,00	2.140.249,08
42739	29/12/2022	OP 07447	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE	169,41	0,00	2.139.979,67
42735	29/12/2022	OP 07443	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE	282,35	0,00	2.139.697,32
42796	29/12/2022	OP 07381	FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA	614,08	0,00	2.139.083,24
42730	29/12/2022	OP 07438	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	618,84	0,00	2.138.464,40
42763	29/12/2022	OP 07479	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	712,78	0,00	2.137.751,62
42737	29/12/2022	OP 07445	FOLHA DE PAG. SEC. EDUCAÇÃO (CONTRATOS)	817,41	0,00	2.136.934,21
42740	29/12/2022	OP 07448	FOLHA DE PAG. SEC. EDUCAÇÃO (CONTRATOS)	827,19	0,00	2.136.107,02
42793	29/12/2022	OP 07377	GABRIELA RODRIGUES DA SILVA	921,12	0,00	2.135.185,90
42787	29/12/2022	OP 07361	LUCIANO HIGOR DA SILVA PEREIRA	1.151,40	0,00	2.134.034,50
42788	29/12/2022	OP 07364	MARIA APARECIDA RODRIGUES	1.151,40	0,00	2.132.883,10
42790	29/12/2022	OP 07366	CASSIANA LIMA MACEDO	1.151,40	0,00	2.131.731,70
42791	29/12/2022	OP 07374	PALMIRA LEME OLIVEIRA DA SILVA	1.151,40	0,00	2.130.580,30
42792	29/12/2022	OP 07375	FAGNEANE RODRIGUES	1.151,40	0,00	2.129.428,90
42794	29/12/2022	OP 07378	EDINILDA SOARES DE OLIVEIRA	1.151,40	0,00	2.128.277,50
42795	29/12/2022	OP 07380	PAULA LUCIJANNE PEREIRA	1.151,40	0,00	2.127.126,10



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE MACY ANNE LINS DA CUNHA MARIANA FERREIRA RAUJO DOS REIS ALTHIL E BERNARD ROBRIGUES MADEIRA FERREIRA AGR DE ALENCAR



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **9934-1 - FME - FUNDEB GER CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						2.127.068,33
42797	29/12/2022	OP 07383	MAYARA LIMA FRANCO	1.151,40	0,00	2.125.916,93
42786	29/12/2022	OP 07360	FRANCISCA MARINA SILVA SOUZA	1.330,50	0,00	2.124.586,43
42860	29/12/2022	OP 07482	BANCO DO BRASIL	1.491,82	0,00	2.123.094,61
42789	29/12/2022	OP 07365	MANOELA RODRIGUES DA SILVA	1.535,20	0,00	2.121.559,41
42870	29/12/2022	OP 07362	MONICA RODRIGUES DA SILVA	1.617,20	0,00	2.119.942,21
42768	29/12/2022	OP 07488	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.222,03	0,00	2.117.720,18
42772	29/12/2022	OP 07499	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA-ME	2.640,00	0,00	2.115.080,18
42732	29/12/2022	OP 07440	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	3.199,06	0,00	2.111.881,12
42741	29/12/2022	OP 07449	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	3.490,55	0,00	2.108.390,57
42736	29/12/2022	OP 07444	FOLHA DE PAG. SEC. EDUCAÇÃO (CONTRATOS)	7.310,82	0,00	2.101.079,75
42729	29/12/2022	OP 07437	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	8.497,02	0,00	2.092.582,73
42762	29/12/2022	OP 07478	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	16.088,52	0,00	2.076.494,21
42760	29/12/2022	OP 07476	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	19.513,19	0,00	2.056.981,02
42859	29/12/2022	OP 07481	BANCO DO BRASIL	24.281,75	0,00	2.032.699,27
42759	29/12/2022	OP 07475	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	43.324,32	0,00	1.989.374,95
42738	29/12/2022	OP 07446	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	73.905,33	0,00	1.915.469,62
42726	29/12/2022	OP 07434	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	75.770,68	0,00	1.839.698,94
42734	29/12/2022	OP 07442	FOLHA DE PAG. SEC. EDUCAÇÃO (CONTRATOS)	112.711,06	0,00	1.726.987,88
42773	29/12/2022	OP 07500	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS-ME	116.474,00	0,00	1.610.513,88
42761	29/12/2022	OP 07477	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	153.155,45	0,00	1.457.358,43
42866	29/12/2022	OP 07480	BANCO DO BRASIL	170.206,50	0,00	1.287.151,93
42733	29/12/2022	OP 07441	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	178.597,45	0,00	1.108.554,48
42731	29/12/2022	OP 07439	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	263.431,89	0,00	845.122,59
43326	30/12/2022	OC 18760	RDB - Recursos do FUNDEB 30%	0,00	4.640,38	849.762,97
43324	30/12/2022	OC 18758	RDB - Recursos do FUNDEB 70%	0,00	10.827,55	860.590,52
43295	30/12/2022	TR 00312	Transferencia de valores.	0,00	11.976,74	872.567,26
43297	30/12/2022	TR 00313	Transferencia de valores.	0,00	175.768,68	1.048.336,00
43299	30/12/2022	TR 00314	Transferencia de valores.	0,00	2.778.087,14	3.826.423,14
43229	30/12/2022	OP 07517	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	47,19	0,00	3.826.375,95
43193	30/12/2022	OP 07110	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	11.833,16	0,00	3.814.542,79
43296	30/12/2022	TR 00312	Transferencia de valores.	11.976,74	0,00	3.802.566,05
43195	30/12/2022	OP 07398	FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	37.175,66	0,00	3.765.390,39
43298	30/12/2022	TR 00313	Transferencia de valores.	175.768,68	0,00	3.589.621,71
43300	30/12/2022	TR 00314	Transferencia de valores.	2.778.087,14	0,00	811.534,57
Total . .				6.924.904,12	5.717.358,27	
Saldo Atual . . .						811.534,57
Total Geral . .				6.924.904,12	5.717.358,27	

Documento Assinado Digitalmente por: TRINDADE, ANNE LINDA DA SILVA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: https://eicel.tce.br/



G333040845207
04/01/2023 08:51:55



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tce.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 10336-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:28:59



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetceppd.03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8>

Cliente

Agência 2737-5
Conta 10336-5 PM TRINDADE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	38,95			35,401871		
30/12/2022	SALDO ATUAL	39,29			35,401871		35,401871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	39,29

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Banco 001 Conta 10336-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

39,11

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

39,11

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.cncepe.io.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **10336-5 - FME - PDDE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						39,29
43331	30/12/2022	OC 18765	RDB - Recursos do PDDE	0,00	0,34	39,63
Total . .				0,00	0,34	
Saldo Atual . . .						39,29
Total Geral . .				0,00	0,34	

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletrone.com.br/validador>; sselm Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 08:51:50



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 10475-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408452073
04/01/2023 09:29:58



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedi.org/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 10475-2 P MUL TRINDADE SEE QUADRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	278,11			252,794321		
30/12/2022	SALDO ATUAL	280,59			252,794321		252,794321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	280,59

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - QUADRA COBERTURA Banco 001 Conta 10475-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

280,00

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

280,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.ccepe.io.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **10475-2 - FME - QUADRA COB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico		Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			279,11
43398	30/12/2022	OC 18975	RDB - Rendimentos Convênios Ed		0,00	2,48	281,59
				Total . .	0,00	2,48	
				Saldo Atual . . .			281,59
				Total Geral . .	0,00	2,48	

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletrone.com.br/validar>
ID: 03cedf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G3330408452073
04/01/2023 08:51:53



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 10545-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408452073
04/01/2023 09:29:55



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedeppid.org/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-df54-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 10545-7 PM TRINDADE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.822,19			1.656,346564		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.838,47			1.656,346564		1.656,346564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.822,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16,28
SALDO ATUAL = 1.838,47

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Banco 001 Conta 10545-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.838,47

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.838,47

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: https://eac.gov.br/pt/validarDoc.seam Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **10545-7 - FME - PNAE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						1.822,11
			Saldo Anterior . . .			1.822,11
43312	30/12/2022	OC 18746	RDB - Recursos do PNAE	0,00	16,28	1.838,39
			Total . .	0,00	16,28	
			Saldo Atual . . .			1.838,39
			Total Geral . .	0,00	16,28	

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.br/validar> ou em: <https://www.br.gov.br/validar>
Dado de validade: 03/edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 08:51



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MA
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 11861-3PM TRINDADE-MEREN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.019.140	4.153,74 D	
				12/12 2737 19140-X ROMARIA D SOUS			
12/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.022.528	21.671,50 D	
				12/12 2737 22528-2 ASSOCIACAO A M			
12/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.022.528	4.100,00 D	
				12/12 2737 22528-2 ASSOCIACAO A M			
12/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.022.528	651,00 D	
				12/12 2737 22528-2 ASSOCIACAO A M			
12/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.022.528	8.555,00 D	
				12/12 2737 22528-2 ASSOCIACAO A M			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.115,60 D	
				104 3880 10412855402 MATHEUS MARTINS D			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.246,84 C	0,00 C
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.022.528	3.549,00 D	
				15/12 2737 22528-2 ASSOCIACAO A M			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	315,00 D	
				237 5789 07260146486 IANAMAR LOPES DEL			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.864,00 C	0,00 C
23/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.022.528	12.381,18 D	
				23/12 2737 22528-2 ASSOCIACAO A M			
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	653,60 D	
				104 3880 10412855402 MATHEUS MARTINS D			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.034,78 C	0,00 C
29/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.022.528	18.628,00 D	
				29/12 20:15 ASSOCIACAO A M T PE			
29/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.022.668	27,00 D	
				29/12 13:24 ROMARIA 07249069403			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.655,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:30:15



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente	
Agência	2737-5
Conta	11861-3 PM TRINDADE-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	77.593,14				70.531,103933		
12/12/2022	RESGATE	42.246,84				38.277,556077	1,103697423	32.253,547866
	Aplicação 05/10/2022	30.641,56				27.762,645624		
	Aplicação 04/11/2022	11.605,28				10.514,910453		
15/12/2022	RESGATE	3.864,00				3.496,758948	1,105023268	28.756,788918
	Aplicação 04/11/2022	3.864,00				3.496,758948		
23/12/2022	RESGATE	13.034,78				11.767,231221	1,107718524	16.989,557667
	Aplicação 04/11/2022	13.034,78				11.767,231221		
29/12/2022	RESGATE	18.655,00				16.813,783729	1,109506361	175,773998
	Aplicação 04/11/2022	18.655,00				16.813,783729		
30/12/2022	SALDO ATUAL	195,10				175,773958		175,773998

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	77.593,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	77.800,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,58
SALDO ATUAL =	195,10

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Banco 001 Conta 11861-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

195,00

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

195,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 08:52



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12355-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:30:55



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedi.org/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-df54-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12355-2 PM TRINDADE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.547,27			612,892778		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.571,67			612,892778		612,892778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.547,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 24,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 24,40
SALDO ATUAL = 2.571,67

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 12355-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.571,07

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

2.571,07

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **12355-2 - FME - PETE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						2.547,22
43314	30/12/2022	OC 18748	RDB - Recurso de Convênios e O	0,00	24,40	2.571,62
Total . .						24,40
Saldo Atual . . .						2.571,62
Total Geral . .						24,40

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.br/validar>; selm Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 08:54



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12768-x
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:51



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedeppa/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12768-X PM TRINDADE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20,70			4,979381		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20,89			4,979381		4,979381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	20,89

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS Banco 001 Conta 12768-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

20,00

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

20,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.ccepe.io.br/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G3330408452073
04/01/2023 08:57:53



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 13056-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:32



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M
Acesse em: <https://steetcepedi.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-df54-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 13056-7 PM TRINDADE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.244,10			1.983,592721		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.323,05			1.983,592721		1.983,592721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.244,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,95
SALDO ATUAL =	8.323,05

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 13056-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

8.323,05

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

8.323,05

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.cnpj.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **13056-7 - FME - EQUIPAMENT CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico		Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8.241,11
43321	30/12/2022	OC 18755	RDB - Rendimentos Convênios Ed		0,00	78,95	8.320,06
				Total . .	0,00	78,95	
				Saldo Atual . . .			8.320,06
				Total Geral . .	0,00	78,95	

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.fpf.org.br/validar> ou pelo código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 08:59:57



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 15790-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:53



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedi.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-df54-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 15790-2 PM TRINDADE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.356,36			807,566866		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.388,51			807,566866		807,566866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.356,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,15
SALDO ATUAL =	3.388,51

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 15790-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.388,11

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

3.388,11

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.ccepe.io/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **15790-2 - FME - B CARINHOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						3.359,33
						Saldo Anterior . . .
43317	30/12/2022	OC 18751	RDB - Recursos de Outros Recur	0,00	32,15	3.391,48
				0,00	32,15	
						Saldo Atual . . .
						3.389,53
						Total Geral . .
				0,00	32,15	

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.br/validador> ou pelo código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:00:17



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 16445-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:34:56



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M
Acesse em: <https://steetcepedepp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-df54-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 16445-3 PM TRINDADE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	274,73			249,723006		
30/12/2022	SALDO ATUAL	277,18			249,723006		249,723006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	277,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PAC I Banco 001 Conta 16445-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

277,88

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

277,88

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.e-cnpj.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **16445-3 - FME - C CRECHE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						277,11
						Saldo Anterior . . .
43318	30/12/2022	OC 18752	RDB - Recursos de Outros Recur	0,00	2,45	277,11
				0,00	2,45	
						Saldo Atual . . .
						277,11
				0,00	2,45	
						Total Geral . .

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.fundeduc.trindade.ba.gov.br/validador> ou pelo código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:00:59



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 19047-0MUNICÍPIO DE TRINDADE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.304.000.009.592	37.035,45 D	
				05/12 2304 9592-3 EWG SERVICOS S			
05/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	603,62 D	
				05/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
05/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.072.826	804,83 D	
				05/12 2737 72826-8 PMT ISS			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	38.443,90 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.601	1.770,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	1.770,63 C	0,00 C
08/12/2022		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	143,00 C	143,00 C
				08/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
12/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	481,27 D	
				12/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
12/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	839,05 D	
				12/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	23.555,31 D	
				104 2130 017246152000171 MIKAEL PEDROZ			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	41.471,34 D	
				104 2130 017246152000171 MIKAEL PEDROZ			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.108.982	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.108.983	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	66.225,97 C	0,00 C
29/12/2022		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	143,00 C	143,00 C
				29/12 08:51 PMT OUTROS			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			143,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:54



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente	
Agência	2737-5
Conta	19047-0 MUNICIPIO DE TRINDADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Solidez Pleno - CNPJ: 42.592.407/0001-03								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.411.596,11				4.867.837,216653		
05/12/2022	RESGATE	38.443,90				34.534,449535	1,113204366	4.833.302,7671
	Aplicação 11/10/2021	38.443,90				34.534,449535		
06/12/2022	RESGATE	1.770,63				1.589,861161	1,113701022	4.831.712,9059
	Aplicação 11/10/2021	1.770,63				1.589,861161		
12/12/2022	RESGATE	66.225,97				59.359,085645	1,115683796	4.772.353,8203
	Aplicação 11/10/2021	66.225,97				59.359,085645		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.357.893,88				4.772.353,820312		4.772.353,8203

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.411.596,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	106.440,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.738,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.738,27
SALDO ATUAL =	5.357.893,88

Valor da Cota	
30/11/2022	1,111704411
30/12/2022	1,122694185

Rentabilidade	
No mês	0,9885
No ano	10,7056
Últimos 12 meses	10,7056

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PRECATÓRIOS FUNDEF Banco 001 Conta 19047-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 5.358.036,88

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

12/12/2022 PAG A MAOIR MIKAEL PEDROZA ENGEI 357,78

357,78

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 5.358.394,06

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assessem: <https://eic.ceppe.tc.br/epv/validar> e senha: 03cedf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:20:25



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 21826-x
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:58:59



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 21826-X PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PDDE Banco 001 Conta 21826-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.cnpj.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco:

Conta:

-

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

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eceletrone.br/epd/validaDoc>;selm Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:20



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 21827-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:58:28



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 21827-8 MERENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Banco 001 Conta 21827-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.cnpj.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco:

Conta:

-

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

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.br/epd/validaDoc.sejm> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:20:47



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 21828-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:58:46



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etec.cepe.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 21828-6 MERENDA ESCOLAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Banco 001 Conta 21828-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

27,00

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

27,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.ccepe.io/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **21828-6 - FME - PNAE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2758,50
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .							0,00
Saldo Atual . . .							2758,50
Total Geral . .							0,00

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCI SMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.br/validador> ou pelo Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:20:59



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stecf.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf0454d154-4839-8652-458d19db8-4d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 21829-4EDUCA O DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.790.367	14.557,95 C	
			237 2693	19540550000121 ASAAS GESTAO F			
20/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.498.476.765	1.797,51 C	16.355,46 C
			20/12 15:58	32347499000102 FUNDO MUNIC			
21/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.506.155.661	1.481,94 C	17.837,40 C
			21/12 15:48	32347499000102 FUNDO MUNIC			
22/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.510.242.372	1.469,85 C	19.307,25 C
			22/12 10:00	32347499000102 FUNDO MUNIC			
23/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.517.047.799	1.853,04 C	21.160,29 C
			23/12 10:00	32347499000102 FUNDO MUNIC			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			21.160,29 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:59:53



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etec.cepe.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 21829-4 EDUCAÇÃO DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 21829-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 21.160,00

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

20/12/2022	RECEITA A IDENTIFICAR	14.557,95
20/12/2022	RECEITA A IDENTIFICAR	1.797,51
21/12/2022	RECEITA A IDENTIFICAR	1.481,94
22/12/2022	RECEITA A IDENTIFICAR	1.469,85
23/12/2022	RECEITA A IDENTIFICAR	1.853,04

21.160,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: https://eic.cnepe.tc.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.br/epd/validaDoc.sejm> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:21



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MA
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-86f2-458d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 21830-8TRANSPORTE ESCOLAR
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.319,37 C
01/12/2022		2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.007.511	70.408,42 C	72.727,79 C
			01/12 2737 7511-6	PREF.MUN. TRIN			
08/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	550.069.000.083.451	63.824,07 D	
			08/12 0069 83451-3	SM T E S EIREL			
08/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	1.061,38 D	
			08/12 2737 70183-1	PMT OUTROS			
08/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.072.826	3.537,92 D	4.304,42 C
			08/12 2737 72826-8	PMT ISS			
26/12/2022		0000	13105 375	Impostos	122.601	2.335,03 D	1.969,39 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2022		2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.007.511	140.617,13 C	
			30/12 11:39	PREF.MUN. TRINDADE -TRAN			
30/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	550.069.000.083.451	65.078,22 D	77.508,30 C
			30/12 11:42	SM T E S EIRELI EPP			
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			77.508,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:59:21



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 21830-8 TRANSPORTE ESCOLAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 21830-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 77.508,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 77.508,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eicpp.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:21:20



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://tcepe.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 21831-6SALARIO EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			295.655,50 C
01/12/2022		2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.022.247	73.125,01 C	368.780,51 C
			01/12 2737 22247-X	PM TRINDADE-QU			
05/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.016.005	40.458,41 D	328.322,10 C
			05/12 2737 16005-9	FRANCISLEY B O			
08/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	550.069.000.083.451	25.741,13 D	
			08/12 0069 83451-3	SM T E S EIREL			
08/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	391,99 D	
			08/12 2737 70183-1	PMT OUTROS			
08/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.200,00 D	
			077 0001 034023666000187	ICEDUC-INSTIT			
08/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.070	11,00 D	300.977,98 C
				Cobrança referente 08/12/2022			
12/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.018.657	3.387,47 D	
			12/12 2371 18657-0	PAPELARIA DELG			
12/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.011.779	1.973,50 D	
			12/12 2737 11779-X	E M DE VASCONC			
12/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.017.245	5.940,00 D	
			12/12 2737 17245-6	C. A C LOPES E			
12/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	121.201	73,66 D	
				COMPESA			
12/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	121.202	35,65 D	
				COMPESA			
12/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.203	812,93 D	288.754,77 C
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022		2737	10838 002	Cheque	850.001	1.992,80 D	
			13/12 00:00	TRINDADE PE			
13/12/2022		2737	10838 002	Cheque	850.002	5.219,36 D	
			13/12 00:00	TRINDADE PE			
13/12/2022		2737	10838 002	Cheque	850.003	800,00 D	280.742,61 C
			13/12 00:00	TRINDADE PE			
16/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.018.657	2.190,10 D	
			16/12 2371 18657-0	PAPELARIA DELG			
16/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.601	128,88 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
16/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.602	1.531,68 D	276.891,95 C
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/12/2022		2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.022.247	69.148,21 C	
			21/12 2737 22247-X	PM TRINDADE-QU			
21/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.101	18,32 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.102	27,54 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.103	27,46 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.104	29,47 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.105	28,92 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.106	2.277,33 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			



21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.107	3.703,27 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.108	27,46 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.109	904,33 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.110	822,26 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.111	682,45 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.112	160,15 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.113	1.161,80 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.114	53,93 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.115	27,46 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.116	73,22 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.117	706,84 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.118	2.773,92 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.119	577,79 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.120	868,30 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.121	189,48 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.122	525,31 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.123	27,46 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.124	27,46 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.125	28,83 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.126	100,82 D	330.188,58 C
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.036.300	60.154,26 D	270.034,32 C
		23/12 0232 36300-6 ANTHONY D M M			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.701	73,47 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.702	73,76 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.703	73,51 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.704	197,83 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.705	161,16 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.706	73,51 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.707	146,96 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.708	73,51 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.709	73,47 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.710	73,76 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.711	146,96 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.712	274,06 D	268.592,36 C

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8

COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA



30/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	550.069.000.083.451	56.738,93 D	211.853,43
30/12 11:37 SM T E S EIRELI EPP						
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			211.853,43 C

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCI SMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/ Acesso em: https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:59:53



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etec.cepe.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 21831-6 SALARIO EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 21831-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 211.853,43

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 211.853,43

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.ssp.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:21:52



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-86f2-458d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 21832-4TRANSPORTE ESCOLAR UF
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			912,72 C
01/12/2022		2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.008.523	18.265,46 C	19.178,18 C
			01/12 2737 8523-5	PM TRINDADE-PN			
08/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	550.069.000.083.451	16.980,51 D	
			08/12 0069 83451-3	SM T E S EIREL			
08/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	282,38 D	
			08/12 2737 70183-1	PMT OUTROS			
08/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.072.826	941,27 D	974,02 C
			08/12 2737 72826-8	PMT ISS			
26/12/2022		0000	13105 375	Impostos	122.601	621,24 D	352,78 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2022		2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.008.523	113.712,42 C	
			30/12 12:24	PM TRINDADE-PNAT			
30/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	550.069.000.083.451	102.594,46 D	11.470,74 C
			30/12 12:26	SM T E S EIRELI EPP			
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			11.470,74 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 10:00:07



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etec.cepe.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 21832-4 TRANSPORTE ESCOLAR UF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 21832-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 11.470,44

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 11.470,44

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assessem: <https://epp.epec.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:21



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 21833-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408452073
04/01/2023 10:00:25



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 21833-2 FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - FUNDEB GERAL Banco 001 Conta 21833-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco:

Conta:

-

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

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eceletrone.ic.br/epd/validaDoc.sehm> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:21:55



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://tce.ce.leg.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 21834-0RECURSO PR PRIO
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			6.233,56 C
01/12/2022		2737	99015 120	Transferido para Poupança	555.983.510.017.720	570,12 D	
				01/12 5983 510017720-5 THAIS REIS DE			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	300,00 D	
				033 4048 012859161000114 UNIAO DOS DIR			
01/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.128.390	11,00 D	5.352,44 C
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.065.816	48.000,00 C	
				02/12 2737 65816-2 PMT FPM			
02/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.008.416	48.236,85 D	
				02/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
02/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	60,01 D	5.055,58 C
				02/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
05/12/2022		2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.070.183	16.000,00 C	
				05/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
05/12/2022		2737	99015 120	Transferido para Poupança	551.059.510.017.011	2.470,00 D	
				05/12 1059 510017011-1 JOSE NEZIO DE			
05/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.016.005	6.914,22 D	
				05/12 2737 16005-9 FRANCISLEY B O			
05/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.016.005	6.159,99 D	5.511,37 C
				05/12 2737 16005-9 FRANCISLEY B O			
06/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.151,40 D	
				237 5789 94414947472 AVELINO LEONCIO D			
06/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.151,40 D	
				237 5789 94414947472 AVELINO LEONCIO D			
06/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.170.426	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.170.427	11,00 D	3.186,57 C
				Cobrança referente 06/12/2022			
09/12/2022		2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.065.816	74.643,00 C	
				09/12 2737 65816-2 PMT FPM			
09/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	2.729,93 D	
				09/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
09/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	1.656,35 D	
				09/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
09/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	6.061,15 D	
				09/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
09/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	746,02 D	
				09/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
09/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	26.513,47 D	
				09/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
09/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	11.941,57 D	
				09/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
09/12/2022		0000	13105 375	Impostos	120.901	24.994,10 D	3.186,98 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022		2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.065.816	400.000,00 C	
				12/12 2737 65816-2 PMT FPM			
12/12/2022		2737	10838 002	Cheque	850.144	1.500,00 D	
				12/12 00:00 TRINIDADE PE			
12/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.020.655	10.008,00 D	
				12/12 0600 20655-5 MARINALVA BENI			



12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.020.655	7.492,00 D	
		12/12 0600 20655-5 MARINALVA BENI			
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	554.148.000.024.591	90.000,00 D	
		12/12 4148 24591-7 ADORE EVENTOS			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	114.000,00 D	
		341 8517 039702550000198 FAZ CHOVER PR			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.108.984	11,00 D	180.175,98 C
		Cobrança referente 12/12/2022			
13/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	75.000,00 C	
		13/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.069.000.083.451	46.585,92 D	
		13/12 0069 83451-3 SM T E S EIREL			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.054.459	76.573,80 D	
		13/12 0122 54459-0 V. A G ALIMENT			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.162.000.086.207	6.330,00 D	
		13/12 0162 86207-X TECBOL LTDA			
13/12/2022	2737	99015 120 Transferido para Poupança	550.268.510.035.287	1.151,40 D	
		13/12 0268 510035287-2 MARIA APARECID			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.019.379	10.257,69 D	
		13/12 0600 19379-8 ARTDESIGNER CO			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.708.000.071.413	2.120,33 D	
		13/12 0708 71413-5 ALEX FELIX SOU			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.029.072	7.000,00 D	
		13/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.029.072	7.000,00 D	
		13/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.029.072	7.000,00 D	
		13/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.899.000.022.122	2.904,80 D	
		13/12 0899 22122-8 RAQUEL BRITO D			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.899.000.022.122	2.754,80 D	
		13/12 0899 22122-8 RAQUEL BRITO D			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	551.011.000.018.933	5.890,00 D	
		13/12 1011 18933-2 ATUAL SISTEMAS			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.061.000.004.223	5.662,50 D	
		13/12 2061 4223-4 FRANCESQUETT A			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.001.162	950,00 D	
		13/12 2371 1162-2 J ALBERTO DELG			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.388	788,60 D	
		13/12 2371 13388-4 ELETROBELA COM			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.018.657	873,90 D	
		13/12 2371 18657-0 PAPELARIA DELG			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.028.155	118,00 D	
		13/12 2371 28155-7 JRM INFORMATIC			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.029.694	1.200,00 D	
		13/12 2371 29694-5 A S SANTOS SER			
13/12/2022	2737	99015 120 Transferido para Poupança	552.371.510.025.989	750,50 D	
		13/12 2371 510025989-9 AFONSO L C VAS			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.006.505	1.000,00 D	
		13/12 2737 6505-6 MARILENE ALENC			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.006.902	1.642,00 D	
		13/12 2737 6902-7 JUCILENE BEZER			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.006.902	1.775,00 D	
		13/12 2737 6902-7 JUCILENE BEZER			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.310	931,20 D	
		13/12 2737 8310-0 VALDENY B DA C			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.631	700,00 D	
		13/12 2737 8631-2 JUCELIA COSTA			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.907	190,00 D	
		13/12 2737 8907-9 GILDASIO PEREI			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.009.934	1.151,40 D	
		13/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.077	3.283,00 D	
		13/12 2737 10077-3 J CARLO ALENCA			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.014.413	190,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stee.cepep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



			13/12 2737 14413-4 FRANCISCO EDSO			
13/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.015.966		57,00 D
			13/12 2737 15966-2 JAILSON LOPES			
13/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.017.245		460,00 D
			13/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E			
13/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.017.245		40,00 D
			13/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E			
13/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.586		1.000,00 D
			13/12 2737 20586-9 RANIANE NUNES			
13/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.314		13.185,00 D
			13/12 2737 22314-X LINDIOVANIO NU			
13/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.068.589		2.032,80 D
			13/12 2737 68589-5 JOAO F BARBOSA			
13/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.068.589		380,00 D
			13/12 2737 68589-5 JOAO F BARBOSA			
13/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.068.589		171,00 D
			13/12 2737 68589-5 JOAO F BARBOSA			
13/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183		709,43 D
			13/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
13/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.072.333		800,00 D
			13/12 2737 72333-9 MARIA DE FATIM			
13/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.072.826		6.000,00 D
			13/12 2737 72826-8 PMT ISS			
13/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.088.300.326		1.300,00 D
			13/12 2737 88300326-0 MARIA EDILENE			
13/12/2022	2737	99015 120	Transferido para Poupança	552.737.510.001.100		1.400,00 D
			13/12 2737 510001100-5 JOSE ALVES DEL			
13/12/2022	2737	99015 120	Transferido para Poupança	552.737.510.008.678		900,60 D
			13/12 2737 510008678-1 RAQUEL B P NAS			
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301		1.800,00 D
			237 5789 06964793461 VALDECI RAMOS DA			
13/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.302		324,71 D
			COMPESA			
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303		237,50 D
			237 5789 29123003472 FRANCISCO DE ASSI			
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304		9.875,55 D
			748 0101 002441945000174 ANDRE E. S. S			
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305		361,00 D
			104 1433 68707002491 MARCOS ANTONIO BE			
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306		997,50 D
			380 0001 04470418439 MARCOS MARCIEL FI			
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307		114,00 D
			104 2130 06657983425 LINDOMAR DE SOUZA			
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308		1.349,00 D
			237 5789 09223899427 GABRIEL RODRIGUES			
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309		1.805,00 D
			237 5789 29123003472 FRANCISCO DE ASSI			
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310		1.666,25 D
			237 5789 008825389000116 MADEIREIRA DO			
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311		285,00 D
			260 0001 15773419459 ANA MAYSA FEITOSA			
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312		285,00 D
			004 0150 01204655405 IRINEIDE CARVALHO			
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313		1.126,50 D
			104 0772 85697605404 TELMA ALVES DOS S			
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314		2.930,00 D
			237 5789 98379925491 AFONSO NUNES DE C			
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315		2.930,00 D
			237 5789 98379925491 AFONSO NUNES DE C			
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.206.501		11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.206.502		11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.206.503		11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.206.504	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.206.505	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.206.506	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.206.507	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.206.508	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.206.509	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.206.510	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.206.511	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.206.512	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.206.513	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.206.514	11,00 D	3.724,30 C
			Cobrança referente 13/12/2022			
15/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.010.189	1.500,00 C	
			15/12 2737 10189-3 PM TRINDADE -S			
15/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.018.897	1.425,00 D	3.799,30 C
			15/12 2737 18897-2 PAULO R SILVA			
16/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.070.183	212.000,00 C	
			16/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
16/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	550.934.000.055.506	36.908,41 D	
			16/12 0934 55506-1 TALENTOS PROME			
16/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	550.934.000.055.506	17.161,47 D	
			16/12 0934 55506-1 TALENTOS PROME			
16/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	550.934.000.055.506	23.920,56 D	
			16/12 0934 55506-1 TALENTOS PROME			
16/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	550.934.000.055.506	112.755,12 D	
			16/12 0934 55506-1 TALENTOS PROME			
16/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	550.934.000.055.506	9.034,97 D	16.018,77 C
			16/12 0934 55506-1 TALENTOS PROME			
19/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.070.183	166.100,00 C	
			19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
19/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.070.183	18.980,00 C	
			19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.008.416	25.702,33 D	
			19/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.008.416	63.602,88 D	
			19/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	1.071,59 D	
			19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	2.536,12 D	
			19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	13.462,60 D	
			19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	2.885,67 D	
			19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	1.299,70 D	
			19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	11.099,92 D	
			19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	29.890,56 D	
			19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	3.075,95 D	
			19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	6.829,42 D	
			19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	63,52 D	

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stecf.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



			19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	1.710,00 D	
			19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	2.744,48 D	
			19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	108,88 D	
			19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
19/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.901	18.978,89 D	16.036,26 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.012.817	209,00 D	
			21/12 2737 12817-1 CYNTHIA ALENCA			
21/12/2022	2737	99015 120	Transferido para Poupança	555.983.510.017.720	424,00 D	15.403,26 C
			21/12 5983 510017720-5 THAIS REIS DE			
23/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.010.189	10.000,00 C	
			23/12 2737 10189-3 PM TRINDADE -S			
23/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.065.816	85.000,00 C	
			23/12 2737 65816-2 PMT FPM			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.036.300	46.823,91 D	
			23/12 0232 36300-6 ANTHONY D M M			
23/12/2022	2737	99015 120	Transferido para Poupança	550.268.510.035.287	1.151,40 D	
			23/12 0268 510035287-2 MARIA APARECID			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	550.899.000.022.122	2.754,80 D	
			23/12 0899 22122-8 RAQUEL BRITO D			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.059.000.020.093	4.000,00 D	
			23/12 1059 20093-X JOAO LUCAS SIL			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.008.907	1.624,50 D	
			23/12 2737 8907-9 GILDASIO PEREI			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.011.590	988,00 D	
			23/12 2737 11590-8 MARIA FATIMA S			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.016.224	1.434,50 D	
			23/12 2737 16224-8 PAULO HENRIQUE			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.376	1.092,50 D	
			23/12 2737 20376-9 IVAM SOBREIRA			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.239	665,00 D	
			23/12 2737 22239-9 ELIANE FREIRE			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.374	665,00 D	
			23/12 2737 22374-3 GLEICIANI SANT			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.381	665,00 D	
			23/12 2737 22381-6 AMANDA SILVA G			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.463	665,00 D	
			23/12 2737 22463-4 MARIA LARYSSA			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.486	665,00 D	
			23/12 2737 22486-3 FRANCISCA R N			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.549	665,00 D	
			23/12 2737 22549-5 GABRIELA PEREI			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.572	665,00 D	
			23/12 2737 22572-X VALERIA DE LIM			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.582	665,00 D	
			23/12 2737 22582-7 TAIZ DE SOUSA			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.844	665,00 D	
			23/12 2737 22844-3 AMANDA TAMARA			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.851	665,00 D	
			23/12 2737 22851-6 CICERA DE BRIT			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.876	665,00 D	
			23/12 2737 22876-1 LAIANE RODRIGU			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.877	665,00 D	
			23/12 2737 22877-X NATANAYRLA SIL			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.905	665,00 D	
			23/12 2737 22905-9 MARIA S SOUSA			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.936	665,00 D	
			23/12 2737 22936-9 ALINE DA SILVA			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.966	665,00 D	
			23/12 2737 22966-0 MARIA E S MORA			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.023.035	665,00 D	
			23/12 2737 23035-9 APARECIDA ANGE			

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://tce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



23/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.023.148	665,00 D	
		23/12 2737 23148-7 FRANCILENE S S			
23/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.023.154	665,00 D	
		23/12 2737 23154-1 MICHELE SANTOS			
23/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.065.816	7.619,36 D	
		23/12 2737 65816-2 PMT FPM			
23/12/2022	2737	99015 120 Transferido para Poupança	552.737.510.017.832	6.051,86 D	
		23/12 2737 510017832-5 MATHEUS V ALVE			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.168,50 D	
		104 1074 09471070457 ELDER PEREIRA DE			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	883,50 D	
		237 5789 09223899427 GABRIEL RODRIGUES			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.064,00 D	
		104 0772 10866585400 JAKSON DA SILVA O			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.151,40 D	
		237 5789 94414947472 AVELINO LEONCIO D			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.535,20 D	
		104 0772 12592573470 JESSICA ALVES CAS			
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.306	24,76 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.307	26,19 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.308	24,63 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.309	23,39 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.310	25,18 D	
		COMPESA			
23/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.311	51,51 D	
		COMPESA			
23/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.312	51,53 D	
		COMPESA			
23/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.313	52,64 D	
		COMPESA			
23/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.314	51,51 D	
		COMPESA			
23/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.315	50,50 D	
		COMPESA			
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.316	472,40 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.354.841	11,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.354.842	11,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.354.843	11,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.354.844	11,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.354.845	11,00 D	18.180,59 C
		Cobrança referente 23/12/2022			
26/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.010.189	6.400,00 C	
		26/12 2737 10189-3 PM TRINDADE -S			
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.500,00 D	
		077 0001 041652169000103 E M ASSESSORI			
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	817,00 D	
		237 0654 04637506409 TOMAZ SIMAO DE AR			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.109.839	11,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.109.840	11,00 D	18.241,59 C
		Cobrança referente 26/12/2022			
29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	866.000,00 C	
		29/12 17:42 PMT OUTROS			
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	858.784,36 D	
		29/12 17:48 PREF MUL TRINDADE FOPAG			
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	236,30 D	

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

29/12 19:32 PREF MUL TRINDADE FOPAG						
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.015.797	2.699,37 D	
29/12 19:32 CONVENIO CONSIG 101153						
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.015.797	11.780,55 D	
29/12 19:32 CONVENIO CONSIG 101153						
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.015.797	582,81 D	
29/12 19:32 CONVENIO CONSIG 101153						
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.601	1.074,64 D	
29/12 16:35 CICERA S TORRES SILVA						
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	119,13 D	
29/12 17:48 PMT OUTROS						
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	63,52 D	
29/12 17:48 PMT OUTROS						
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	3.132,91 D	
29/12 17:48 PMT OUTROS						
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	164,51 D	
29/12 17:48 PMT OUTROS						
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	1.174,32 D	
29/12 17:48 PMT OUTROS						
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	601,78 D	
29/12 17:48 PMT OUTROS						
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	1.788,45 D	
29/12 17:48 PMT OUTROS						
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	409,38 D	
104 0772 12592573470 JESSICA ALVES CAS						
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.071.951	11,00 D	1.618,56 C
Cobrança referente 29/12/2022						
30/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.065.816	74.000,00 C	
30/12 12:18 PMT FPM						
30/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.070.183	15.000,00 C	
30/12 12:21 PMT OUTROS						
30/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	550.069.000.083.451	25.741,13 D	
30/12 12:30 SM T E S EIRELI EPP						
30/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	550.069.000.083.451	46.585,92 D	18.291,51 C
30/12 12:30 SM T E S EIRELI EPP						
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			18.291,51 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408452075
04/01/2023 10:00:45



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 21834-0 RECURSO PRÓPRIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - RECURSO PROPRIO Banco 001 Conta 21834-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 18.291,11

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

16/05/2022	MARIA MIRIENE DE SIQUEIRA RIBE	1.151,40
23/05/2022	LAZARO DA SILVA NERI	114,00
15/08/2022	ZILMERDSON DE ARAÚJO SARAIV,	4.494,36
08/11/2022	LUCIANO CANDIDO DA SILVA	285,00

6.044,76

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

23/06/2022	PAG EM DUPLICIDADE MANOEL EVANG	1.871,50
19/07/2022	PAG LUCIANO H SILVA	1.151,40

3.022,90

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 15.269,96

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assessem: <https://epp.epec.br/epi/validaDoc.asp?Codigo=documento:035edf075-d154-4839-8652-458d19db84d8>

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **21834-0 - FME - R PROPRIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						251.869,11
40192	13/12/2022	OP 06972	JOÃO FRANCISCO BARBOSA	171,00	0,00	251.698,11
40201	13/12/2022	OP 06981	FRANCISCO EDSON PEREIRA REIS	190,00	0,00	251.508,11
40203	13/12/2022	OP 06983	GILDASIO PEREIRA DA SILVA	190,00	0,00	251.318,11
40176	13/12/2022	OP 06956	FRANCISCO DE ASSIS MATIAS LUCINDO	237,50	0,00	251.080,61
40167	13/12/2022	OP 06947	IRINEIDE CARVALHO RAMOS LIMA	285,00	0,00	250.795,61
40168	13/12/2022	OP 06948	ANA MAYSA FEITOSA GOMES	285,00	0,00	250.510,61
40215	13/12/2022	OP 06995	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	324,71	0,00	250.185,90
40174	13/12/2022	OP 06954	MARCOS ANTONIO BEZERRA JUSTO	361,00	0,00	249.824,90
40196	13/12/2022	OP 06976	JOÃO FRANCISCO BARBOSA	380,00	0,00	249.444,90
40185	13/12/2022	OP 06965	C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	460,00	0,00	248.984,90
40216	13/12/2022	OP 06996	JUCELIA DA COSTA MIRANDA ME	700,00	0,00	248.284,90
40184	13/12/2022	OP 06964	AFONSO LUIZ DE CARVALHO VASCONCELOS	750,50	0,00	247.534,40
40183	13/12/2022	OP 06963	ELETROBELA COMPUTER LTDA	788,60	0,00	246.745,80
40193	13/12/2022	OP 06973	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	800,00	0,00	245.945,80
40197	13/12/2022	OP 06977	PAPELARIA DELGADO LTDA	873,90	0,00	245.071,90
40190	13/12/2022	OP 06970	RAQUEL BATISTA PEREIRA DO NASCIMENTO	900,60	0,00	244.171,30
40177	13/12/2022	OP 06957	VALDENY B. DA COSTA	931,20	0,00	243.240,10
40213	13/12/2022	OP 06993	JOSE ALBERTO DELGADO LIMA	950,00	0,00	242.290,10
40173	13/12/2022	OP 06953	MARCOS MARCIEL FIRMINO DA SILVA	997,50	0,00	241.292,60
40210	13/12/2022	OP 06990	MARILENE ALENCAR DA SILVA	1.000,00	0,00	240.292,60
40211	13/12/2022	OP 06991	RAIANE NUNES DO NASCIMENTO	1.000,00	0,00	239.292,60
40166	13/12/2022	OP 06946	TELMA ALVES DOS SANTOS ARAUJO 85697605404	1.126,50	0,00	238.166,10
39901	13/12/2022	OP 06943	DOMIN PEDRO DE SOUZA	1.151,40	0,00	237.014,70
40204	13/12/2022	OP 06984	MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO	1.151,40	0,00	235.863,30
40212	13/12/2022	OP 06992	ANIELLE SILVA DOS SANTOS ME	1.200,00	0,00	234.663,30
40209	13/12/2022	OP 06989	MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS	1.300,00	0,00	233.363,30
40171	13/12/2022	OP 06951	GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS	1.349,00	0,00	232.014,30
40178	13/12/2022	OP 06958	JOSE ALVES DELMONDES	1.400,00	0,00	230.614,30
40180	13/12/2022	OP 06960	JUCILENE BEZERRA DA COSTA SILVA ME	1.642,00	0,00	228.972,30
40169	13/12/2022	OP 06949	MADEDEIRA DOM BOSCO COMERCIO DE MADEIRA LTDA	1.666,25	0,00	227.306,05
40179	13/12/2022	OP 06959	JUCILENE BEZERRA DA COSTA SILVA ME	1.775,00	0,00	225.531,05
40217	13/12/2022	OP 06997	VALDECI RAMOS DA SILVA JUNIOR	1.800,00	0,00	223.731,05
40170	13/12/2022	OP 06950	FRANCISCO DE ASSIS MATIAS LUCINDO	1.805,00	0,00	221.926,05
40200	13/12/2022	OP 06980	JOÃO FRANCISCO BARBOSA	2.032,80	0,00	219.893,25
40195	13/12/2022	OP 06975	ALLAN FÉLIX SOUSA	2.120,33	0,00	217.772,92
40194	13/12/2022	OP 06974	RAQUEL BRITO DIAS	2.754,80	0,00	215.018,12
40202	13/12/2022	OP 06982	RAQUEL BRITO DIAS	2.904,80	0,00	212.113,32
40225	13/12/2022	OP 06944	AFONSO NUNES SE CARVALHO NETO	2.930,00	0,00	209.183,32
40165	13/12/2022	OP 06945	AFONSO NUNES SE CARVALHO NETO	2.930,00	0,00	206.253,32
40206	13/12/2022	OP 06986	JEAN CARLO DE ALENCAR BEZERRA	3.283,00	0,00	202.970,32
40205	13/12/2022	OP 06985	FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI	5.662,50	0,00	197.307,82
40208	13/12/2022	OP 06988	ATUAL SISTEMAS, ASSESSORIA & CONTABILIDADE PUBLICA	5.890,00	0,00	191.417,82
40055	13/12/2022	OP 07075	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	6.000,00	0,00	185.417,82
40198	13/12/2022	OP 06978	TECBOL LTDA	6.330,00	0,00	179.087,82
40188	13/12/2022	OP 06968	G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU	7.000,00	0,00	172.087,82
40199	13/12/2022	OP 06979	G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU	7.000,00	0,00	165.087,82
40214	13/12/2022	OP 06994	G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU	7.000,00	0,00	158.087,82
40175	13/12/2022	OP 06955	ANDRE E. S. SCHILLING	9.875,55	0,00	148.212,27
40182	13/12/2022	OP 06962	ARTDESIGNER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	10.257,69	0,00	137.954,58
40191	13/12/2022	OP 06971	LINDIOVANIA NUNES ALVES 08990747406	13.185,00	0,00	124.769,58
40187	13/12/2022	OP 06967	SM TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	46.585,92	0,00	78.183,66
40186	13/12/2022	OP 06966	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	76.573,80	0,00	1.609,86
41474	15/12/2022	OC 17585	Transf. Financeira Recebida	0,00	1.500,00	3.109,86



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA MACY ANNE LINS DA CUNHA MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, em 31/12/2022 às 14:06:57. Acesse em: https://eefceletrone.br/

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **21834-0 - FME - R PROPRIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						3.100,88
41296	15/12/2022	OP 07015	PAULO RICARDO DA SILVA PEREIRA	1.425,00	0,00	1.675,88
41593	16/12/2022	OC 17743	Transf. Financeira Recebida	0,00	212.000,00	213.675,88
41515	16/12/2022	OP 07150	TALENTOS PROMECC PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI	9.034,97	0,00	204.640,91
41513	16/12/2022	OP 07148	TALENTOS PROMECC PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI	17.161,47	0,00	187.479,44
41514	16/12/2022	OP 07149	TALENTOS PROMECC PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI	23.920,56	0,00	163.558,88
41516	16/12/2022	OP 07151	TALENTOS PROMECC PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI	36.908,41	0,00	126.650,47
41512	16/12/2022	OP 07147	TALENTOS PROMECC PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI	112.755,12	0,00	13.900,35
41911	19/12/2022	OC 17737	Transf. Financeira Recebida	0,00	18.980,00	32.880,35
41915	19/12/2022	OC 17742	Transf. Financeira Recebida	0,00	166.100,00	198.980,35
41655	19/12/2022	OP 07296	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	63,52	0,00	198.916,83
41652	19/12/2022	OP 07293	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	108,88	0,00	198.807,95
41744	19/12/2022	OP 07104	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	165,22	0,00	198.642,73
41742	19/12/2022	OP 07102	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315,16	0,00	198.327,57
41745	19/12/2022	OP 07105	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	427,94	0,00	197.900,63
41747	19/12/2022	OP 07107	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	820,22	0,00	197.080,41
41690	19/12/2022	OP 07153	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.071,59	0,00	196.008,82
41693	19/12/2022	OP 07156	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.299,70	0,00	194.709,12
41653	19/12/2022	OP 07294	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	1.710,00	0,00	193.000,12
41660	19/12/2022	OP 07301	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	1.872,60	0,00	191.127,52
41741	19/12/2022	OP 07101	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.093,53	0,00	189.033,99
41689	19/12/2022	OP 07152	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	2.536,12	0,00	186.497,87
41743	19/12/2022	OP 07103	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.567,42	0,00	183.930,45
41654	19/12/2022	OP 07295	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	2.744,48	0,00	181.185,97
41696	19/12/2022	OP 07159	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	2.885,67	0,00	178.300,30
41657	19/12/2022	OP 07298	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	2.999,93	0,00	175.300,37
41692	19/12/2022	OP 07155	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	3.075,95	0,00	172.224,42
41662	19/12/2022	OP 07303	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	3.590,66	0,00	168.633,76
41658	19/12/2022	OP 07299	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	4.837,61	0,00	163.796,15
41748	19/12/2022	OP 07108	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.837,13	0,00	157.959,02
41746	19/12/2022	OP 07106	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	6.752,27	0,00	151.206,75
41695	19/12/2022	OP 07158	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	6.829,42	0,00	144.377,33
41691	19/12/2022	OP 07154	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	11.099,92	0,00	133.277,41
41694	19/12/2022	OP 07157	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	13.462,60	0,00	119.814,81
41659	19/12/2022	OP 07300	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	20.779,18	0,00	99.035,63
41656	19/12/2022	OP 07297	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	25.702,33	0,00	73.333,30
41661	19/12/2022	OP 07302	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	29.522,90	0,00	43.810,40
41697	19/12/2022	OP 07160	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	29.890,56	0,00	13.919,84
42091	21/12/2022	OP 07098	CYNTHIA ALENCAR PONTES	209,00	0,00	13.710,84



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA SILVA, MARIA ERIENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MADEIRO, FERDINANDA AGR DE ALENCAR
 Acesse em: https://eefceitece.br/



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 4

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **21834-0** - FME - R PROPRIO **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			13.712,88
42088	21/12/2022	OP 07097	THAIS REIS DE ARAUJO	424,00	0,00	13.288,88
42358	23/12/2022	OC 18029	Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	23.288,88
42360	23/12/2022	OC 18032	Transf. Financeira Recebida	0,00	85.000,00	108.288,88
42285	23/12/2022	OP 07231	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	108.238,38
42288	23/12/2022	OP 07234	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	98,97	0,00	108.139,41
42287	23/12/2022	OP 07233	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	232,37	0,00	107.907,04
42283	23/12/2022	OP 07229	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	472,40	0,00	107.434,64
42289	23/12/2022	OP 07235	MICHELE SANTOS SILVA	665,00	0,00	106.769,64
42290	23/12/2022	OP 07236	FRANCILENE SILVA DOS SANTOS FERREIRA	665,00	0,00	106.104,64
42291	23/12/2022	OP 07237	APARECIDA ANGELA DA SILVA	665,00	0,00	105.439,64
42292	23/12/2022	OP 07238	CICERA DE BRITO PEREIRA	665,00	0,00	104.774,64
42294	23/12/2022	OP 07240	MARIA SILVANIA DE SOUSA FERREIRA	665,00	0,00	104.109,64
42295	23/12/2022	OP 07241	NATANAYRLA SILVA SOUZA	665,00	0,00	103.444,64
42296	23/12/2022	OP 07242	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	665,00	0,00	102.779,64
42297	23/12/2022	OP 07243	TAIZ DE SOUSA SILVA	665,00	0,00	102.114,64
42298	23/12/2022	OP 07244	VALERIA DE LIMA RODRIGUES	665,00	0,00	101.449,64
42299	23/12/2022	OP 07245	LAIANE RODRIGUES LIMA	665,00	0,00	100.784,64
42300	23/12/2022	OP 07246	MARIA EDJANE DOS SANTOS MORAES	665,00	0,00	100.119,64
42303	23/12/2022	OP 07249	AMANDA TAMARA SIQUEIRA	665,00	0,00	99.454,64
42305	23/12/2022	OP 07251	GLEICIANI DOS SANTOS ABILIO	665,00	0,00	98.789,64
42306	23/12/2022	OP 07252	MARIA LARYSSA DA SILVA ABREU	665,00	0,00	98.124,64
42307	23/12/2022	OP 07253	ELIANE FREIRE DE OLIVEIRA	665,00	0,00	97.459,64
42308	23/12/2022	OP 07254	FRANCISCA RENATA DO NASCIMENTO SOUZA	665,00	0,00	96.794,64
42309	23/12/2022	OP 07255	AMANDA SILVA GOMES	665,00	0,00	96.129,64
42310	23/12/2022	OP 07256	ALINE DA SILVA LOPES	665,00	0,00	95.464,64
42286	23/12/2022	OP 07232	GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS	883,50	0,00	94.581,14
42275	23/12/2022	OP 07221	ANTONIO HELITON LEANDRO	988,00	0,00	93.593,14
42284	23/12/2022	OP 07230	JAKSON DA SILVA OLIVEIRA	1.064,00	0,00	92.529,14
42302	23/12/2022	OP 07248	IVAN SOBREIRA DA CRUZ	1.092,50	0,00	91.436,64
42268	23/12/2022	OP 07213	MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO	1.151,40	0,00	90.285,24
42281	23/12/2022	OP 07227	AVELINO LEONCIO DA SILVA	1.151,40	0,00	89.133,84
42293	23/12/2022	OP 07239	ELDER PEREIRA DE SOUZA	1.168,50	0,00	87.965,34
42279	23/12/2022	OP 07225	PAULO HENRIQUE TRAVALIA	1.434,50	0,00	86.530,84
42280	23/12/2022	OP 07226	JESSICA ALVES CASSIMIRO	1.535,20	0,00	84.995,64
42278	23/12/2022	OP 07224	GILDASIO PEREIRA DA SILVA	1.624,50	0,00	83.371,14
42273	23/12/2022	OP 07219	RAQUEL BRITO DIAS	2.754,80	0,00	80.616,34
42301	23/12/2022	OP 07247	JOÃO LUCAS SILVA BENTO	4.000,00	0,00	76.616,34
42304	23/12/2022	OP 07250	MATHEUS VICTOR ALVES DE SOUZA	6.051,86	0,00	70.564,48
42311	23/12/2022	OP 07257	ANTONIO RAFAEL DA SILVA	7.619,36	0,00	62.945,12
42272	23/12/2022	OP 07218	ANTHONY DAYVSON MARQUES MIRANDA SILVA LTDA	46.823,91	0,00	16.121,21
42502	26/12/2022	OC 18288	Transf. Financeira Recebida	0,00	6.400,00	22.521,21
42429	26/12/2022	OP 07323	TOMAZ SIMÃO DE ARAUJO	817,00	0,00	21.704,21
42433	26/12/2022	OP 07327	E M ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	5.500,00	0,00	16.204,21
42968	29/12/2022	OC 18545	Transf. Financeira Recebida	0,00	866.000,00	882.204,21
42744	29/12/2022	OP 07452	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	56,47	0,00	882.147,74
42724	29/12/2022	OP 07432	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	63,52	0,00	882.084,22
42725	29/12/2022	OP 07433	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	119,13	0,00	881.965,09
42722	29/12/2022	OP 07430	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	164,51	0,00	881.800,58
42769	29/12/2022	OP 07489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	236,30	0,00	881.564,28
42748	29/12/2022	OP 07456	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	260,58	0,00	881.303,70
42756	29/12/2022	OP 07464	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	384,89	0,00	880.918,81
42798	29/12/2022	OP 07385	JESSICA ALVES CASSIMIRO	409,38	0,00	880.509,43
42751	29/12/2022	OP 07459	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	508,23	0,00	880.001,20
42767	29/12/2022	OP 07487	BANCO DO BRASIL	582,81	0,00	879.418,39
42719	29/12/2022	OP 07427	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	601,78	0,00	878.816,61
42758	29/12/2022	OP 07466	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	734,11	0,00	878.082,50
42799	29/12/2022	OP 07386	CICERA SIMERE TORRES DA SILVA	1.074,64	0,00	877.007,86

Documento Assinado Digitalmente por: TRAVASSE DE LACAY ANNE BEATRIZ DE OLIVEIRA MARIA EDJANE DOS SANTOS MORAES MARIA LARYSSA DA SILVA ABREU ELIANE FREIRE DE OLIVEIRA FRANCISCA RENATA DO NASCIMENTO SOUZA AMANDA SILVA GOMES ALINE DA SILVA LOPES GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS ANTONIO HELITON LEANDRO JAKSON DA SILVA OLIVEIRA IVAN SOBREIRA DA CRUZ MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO AVELINO LEONCIO DA SILVA ELDER PEREIRA DE SOUZA PAULO HENRIQUE TRAVALIA JESSICA ALVES CASSIMIRO GILDASIO PEREIRA DA SILVA RAQUEL BRITO DIAS JOÃO LUCAS SILVA BENTO MATHEUS VICTOR ALVES DE SOUZA ANTONIO RAFAEL DA SILVA ANTHONY DAYVSON MARQUES MIRANDA SILVA LTDA



G333040845207
04/01/2023 10:01:48



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf945-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 22247-XPM TRINDADE-QUOTA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.021.831	73.125,01 D	
				01/12 2737 21831-6 SALARIO EDUCAC			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.125,01 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.423.000.007	69.092,13 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.092,13 D	0,00 C
21/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.021.831	69.148,21 D	
				21/12 2737 21831-6 SALARIO EDUCAC			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.148,21 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 10:01:58



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etec.tecpet.com.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 22247-X PM TRINDADE-QUOTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	73.095,52				66.442,828692		
01/12/2022	RESGATE	73.125,01				66.442,828692	1,100570370	
	Aplicação 18/11/2022	73.125,01				66.442,828692		
19/12/2022	APLICAÇÃO	69.092,13				62.475,105333	1,105914582	62.475,105333
21/12/2022	RESGATE	69.148,21				62.475,105333	1,106812289	
	Aplicação 19/12/2022	69.148,21				62.475,105333		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 73.095,52
APLICAÇÕES (+) 69.092,13
RESGATES (-) 142.273,22
RENDIMENTO BRUTO (+) 85,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 85,57
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - QSE/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 22247-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **22247-X - FME - QSE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						
38988	01/12/2022	OC 19041	RDB - Recursos do QSE	0,00	236,27	236,27
38987	01/12/2022	OC 19040	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	72.859,25	73.095,52
38884	01/12/2022	TR 00264	Transferencia de valores.	73.125,01	0,00	-0,49
42055	19/12/2022	OC 18996	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	69.092,13	69.092,13
42127	21/12/2022	TR 00283	Transferencia de valores.	69.148,21	0,00	55,92
43320	30/12/2022	OC 18754	RDB - Recursos do QSE	0,00	85,57	142.273,22
Total . .				142.273,22	142.273,22	
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .				142.273,22	142.273,22	

Documento Assinado Digitalmente por: TRACYANE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: https://eletrone.com.br/pt/validar_documento?codigo_documento=03cedf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:11



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 23030-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:42



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 23030-8 MUNICIPIO DE TRINDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PRECATÓRIO FUNDEF INDENIZAÇÃO Banco 001 Conta 23030-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 543.235,03

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 543.235,03

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.cepel.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



Extrato por período

Cliente: RESIDENCIAL DIVINO ESPIRITO SANT

Conta: 0772 | 006 | 00672002-9

Data: 06/01/2023 - 11:47

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/12/2022	489651	RSG FUNDO	12.495,84 C	12.495,84 C
15/12/2022	151446	TEV MESM T	12.495,84 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 5413	Emissão 06/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome RESIDENCIAL DIVINO ESPIRITO SANT	CPF/CNPJ 11.040.912/0001-03	Conta Corrente 006.00672002-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.606,70C	8.338,257363
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.495,84D	7.101,826915
Rendimento Bruto no Mês	74,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.185,11C	1.236,430448
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	12.495,84D	7.101,826915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steecfcpce.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - QSE/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 672002-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.185,11

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

2.185,11

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **672002-9 - FME - QSE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						2.119,88
43399	30/12/2022	OC 18976	RDB - Recursos do QSE	0,00	74,25	2.185,11
Total . .						74,25
Saldo Atual . . .						2.185,11
Total Geral . .						74,25

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletrone.com.br/validar> ou pelo código de documento: 03cedf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:10



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8622-458d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 7311-3PREF MUN TRINDADE 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		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.072.826	12.000,00 C	
				01/12 2737 72826-8 PMT ISS			
01/12/2022		2737	99020	870 Transferência recebida	602.737.000.020.458	43,13 C	
				01/12 2737 20458-7 RONIÉRE S OLIV			
01/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.020.442	12.003,20 D	
				01/12 2737 20442-0 F R B B LABORA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	600,00 D	
				237 1081 01049900405 ROSIMEIRE DE ALEN			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	993,84 D	
				104 2130 15757098481 ANA JULIA ALVES D			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.128.383	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.128.384	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22,22 C	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.553,69 C	0,00 C
02/12/2022		2737	71881	870 Transferência recebida	222.737.000.007.096	300,00 C	
				02/12 2737 7096-3 MACIEL ELIAS N			
02/12/2022		2737	73921	502 Depósito Online TAA	273.773.921.085.741	374,00 C	
				02/12 08:57 SAA-TRINDADE			
02/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	640,31 D	
				COMPESA			
02/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.202	51,81 D	
				COMPESA			
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,01 C	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,11 C	0,00 C
05/12/2022		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.010.189	25.000,00 C	
				05/12 2737 10189-3 PM TRINDADE -S			
05/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.006.557	120,00 D	
				04/12 2737 6557-9 ALCINEIDE CARV			
05/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.020.404	700,00 D	
				04/12 2737 20404-8 ENILSON M PONT			
05/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.020.404	120,00 D	
				04/12 2737 20404-8 ENILSON M PONT			
05/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.830.000.025.873	8.800,00 D	
				05/12 2830 25873-3 JUCIELLY I P M			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.767,80 D	
				104 0772 13567355414 LEANDRO SILVA VIE			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.081.813	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.481,20 D	0,00 C
06/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.830.000.025.873	8.668,00 D	
				06/12 2830 25873-3 JUCIELLY I P M			
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22,14 C	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.645,86 C	0,00 C
07/12/2022		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.072.810	7.800,00 C	
				07/12 2737 72810-1 PMT - IPVA			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.800,00 D	0,00 C
08/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.843	700,00 D	
				08/12 2737 17843-8 MEDSON E BEZER			



08/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.017.843	120,00 D
		08/12 2737 17843-8 MEDSON E BEZER		
08/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.022.201	120,00 D
		08/12 2737 22201-1 CICERO CLAUDIV		
08/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22,51 C
08/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	917,49 C 0,00 C
09/12/2022	2737	99020 870 Transferência recebida	602.737.000.017.843	186,95 C
		09/12 2737 17843-8 MEDSON E BEZER		
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	254.504,18 C
09/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	116.199,94 D
		09/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
09/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	52.336,13 D
		09/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
09/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.011.461	7.775,00 D
		09/12 2737 11461-8 CASIL LTDA		
09/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.442	27.456,70 D
		09/12 2737 20442-0 F R B B LABORA		
09/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.901	3.122,48 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	250,00 D
		237 5789 05311299428 ANA CELIA BATISTA		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.150,00 D
		237 5789 11139957422 LUIS JOSE MODESTO		
09/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.904	251,11 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
09/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.905	53,50 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.906	1.323,76 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
09/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.907	567,50 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.908	733,79 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
09/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.909	881,56 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
09/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.910	469,20 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
09/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.911	1.107,67 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
09/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.912	51,78 D
		COMPESA		
09/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.913	51,78 D
		COMPESA		
09/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.914	76,45 D
		COMPESA		
09/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.915	76,19 D
		COMPESA		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.173.886	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.173.887	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.734,59 D 0,00 C
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.006.557	240,00 D
		10/12 2737 6557-9 ALCINEIDE CARV		
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.007.096	800,00 D
		10/12 2737 7096-3 MACIEL ELIAS N		
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.007.096	240,00 D
		10/12 2737 7096-3 MACIEL ELIAS N		
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.555	120,00 D
		11/12 2737 20555-9 RAIMUNDO PAULI		
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.555	700,00 D
		11/12 2737 20555-9 RAIMUNDO PAULI		
12/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22,12 C
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.077,88 C 0,00 C
13/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.065.816	225.000,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



			13/12 2737 65816-2 PMT FPM		
13/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.008.416	224.594,95 D
			13/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
13/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	405,05 D 0,00 C
14/12/2022	2737	70607 870	Transferência recebida	222.737.000.007.096	110,00 C
			14/12 2737 7096-3 MACIEL ELIAS N		
14/12/2022	2737	70607 870	Transferência recebida	222.737.000.007.096	34,00 C
			14/12 2737 7096-3 MACIEL ELIAS N		
14/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.065.816	100.000,00 C
			14/12 2737 65816-2 PMT FPM		
14/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.065.816	400.000,00 C
			14/12 2737 65816-2 PMT FPM		
14/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.070.183	100.000,00 C
			14/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		
14/12/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	200.006	588,09 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.025.356	2.127,50 D
			14/12 0094 25356-1 ALA ART LAB C		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.053.711	7.039,74 D
			14/12 0094 53711-X CRALAB S A EIR		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.019.230	570,00 D
			14/12 0600 19230-9 IONE DUARTE PE		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.019.379	1.000,00 D
			14/12 0600 19379-8 ARTDESIGNER CO		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.019.379	1.800,00 D
			14/12 0600 19379-8 ARTDESIGNER CO		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.027.561	68.850,00 D
			14/12 1120 27561-1 IDH TRINDADE		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.027.561	56.697,50 D
			14/12 1120 27561-1 IDH TRINDADE		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.027.561	108.352,50 D
			14/12 1120 27561-1 IDH TRINDADE		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.027.561	8.100,00 D
			14/12 1120 27561-1 IDH TRINDADE		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.229.000.551.555	7.626,42 D
			14/12 1229 551555-6 DENTAL BH BRAS		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.636.000.058.771	9.000,00 D
			14/12 1636 58771-0 CBA TECNOLOGIA		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.636.000.058.771	9.000,00 D
			14/12 1636 58771-0 CBA TECNOLOGIA		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.059.658	9.268,80 D
			14/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.059.658	3.186,42 D
			14/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.059.658	726,40 D
			14/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.059.658	7.214,40 D
			14/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.059.658	187,56 D
			14/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.059.658	4.853,41 D
			14/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.059.658	4.382,26 D
			14/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.847	395,88 D
			14/12 2371 13847-9 F M ARARIPE LT		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.847	622,98 D
			14/12 2371 13847-9 F M ARARIPE LT		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.005.670	50,00 D
			14/12 2737 5670-7 REGINALDO LINO		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.007.175	8.720,00 D
			14/12 2737 7175-7 D NERE DELMOND		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.007.175	2.480,00 D
			14/12 2737 7175-7 D NERE DELMOND		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.009.465	700,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



			14/12 2737 9465-X MARIA VERA L F		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.077	130,00 D
			14/12 2737 10077-3 J CARLO ALENCA		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.011.779	200,00 D
			14/12 2737 11779-X E M DE VASCONC		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.011.779	70,00 D
			14/12 2737 11779-X E M DE VASCONC		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.011.936	135,00 D
			14/12 2737 11936-9 JAMSON ANDRE P		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.013.108	750,00 D
			14/12 2737 13108-3 INFOVIRTUAL SO		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.013.108	300,00 D
			14/12 2737 13108-3 INFOVIRTUAL SO		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.013.487	285,00 D
			14/12 2737 13487-2 MARIA GIVANEID		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.013.787	2.090,35 D
			14/12 2737 13787-1 ROGERIO DOS SA		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.013.787	1.585,40 D
			14/12 2737 13787-1 ROGERIO DOS SA		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.015.165	1.980,30 D
			14/12 2737 15165-3 ESPEDITO RENNE		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.016.824	399,95 D
			14/12 2737 16824-6 FERNANDO R FER		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.017.245	405,00 D
			14/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.017.245	1.040,00 D
			14/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.017.245	810,00 D
			14/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.017.245	390,00 D
			14/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.017.245	900,00 D
			14/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.017.543	399,95 D
			14/12 2737 17543-9 KENEDY ALVES D		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.018.468	575,70 D
			14/12 2737 18468-3 JOSEFA M SILVA		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.019.061	142,50 D
			14/12 2737 19061-6 RITA PEREIRA D		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.019.317	399,95 D
			14/12 2737 19317-8 FRANCISCO G SI		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.019.944	527,25 D
			14/12 2737 19944-3 GARDINO M SILV		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.009	399,95 D
			14/12 2737 20009-3 LUCAS J V VIEI		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.029	399,95 D
			14/12 2737 20029-8 DOUGLAS R ANDR		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.032	399,95 D
			14/12 2737 20032-8 JOSIVANIO P SI		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.034	152,00 D
			14/12 2737 20034-4 MARIA D P SILV		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.115	161,50 D
			14/12 2737 20115-4 JOAO M OLIVEIR		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.404	150,00 D
			14/12 2737 20404-8 ENILSON M PONT		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.458	50,00 D
			14/12 2737 20458-7 RONIHERE S OLIV		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.687	285,00 D
			14/12 2737 20687-3 RAIMUNDA F A S		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.960	399,95 D
			14/12 2737 20960-0 JOSE ELVIS DA		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.021.190	570,00 D
			14/12 2737 21190-7 MARIA SOCORRO		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.201	50,00 D
			14/12 2737 22201-1 CICERO CLAUDIV		

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stecf.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.201	285,00 D
			14/12 2737 22201-1 CICERO CLAUDIV		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.201	285,00 D
			14/12 2737 22201-1 CICERO CLAUDIV		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.324	420,00 D
			14/12 2737 22324-7 ANA MARIA SILV		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.608	285,00 D
			14/12 2737 22608-4 FRANCILEIDE M		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.668	172,47 D
			14/12 2737 22668-8 ROMARIA 072490		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.668	1.741,89 D
			14/12 2737 22668-8 ROMARIA 072490		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.668	783,87 D
			14/12 2737 22668-8 ROMARIA 072490		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.023.037	807,50 D
			14/12 2737 23037-5 RENAN DOS SANT		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.072.826	11,25 D
			14/12 2737 72826-8 PMT ISS		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.013.705	3.960,00 D
			14/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	558.606.000.000.351	300,00 D
			14/12 8606 351-4 FRANCISCO D A		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.151,40 D
			104 0772 10976231492 IGOR BATISTA GALV		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.228,16 D
			104 0772 11867029405 ALEXILDA PEREIRA		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.151,40 D
			104 0772 68425600472 CEZARIO ROBERTO D		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	345,42 D
			237 5789 07245778400 GIZEUDA MARIA BAR		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.151,40 D
			104 0772 04747990429 JAILSON IDELFONSO		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	2.110,90 D
			104 0772 09394328467 JOHN EVANGELISTA		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	959,50 D
			237 5789 12557350400 KAIO LUAN MIRANDA		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	997,88 D
			033 4004 07402905411 KERLY DO NASCIMEN		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	1.189,76 D
			104 0639 07597767412 LUANA MARIA DA SI		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	1.511,21 D
			260 0001 10075142481 MARIA SORAYA SILV		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	1.151,40 D
			260 0001 13332348485 RANIELE CAVALCANT		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	1.151,40 D
			104 0772 45319522860 ROSILENE SILVA RO		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	805,98 D
			104 0772 04068730466 VALDENI DE MACEDO		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	1.151,40 D
			237 1081 12791538496 AMANDA KARINNY DE		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	1.151,40 D
			237 5789 10849993407 JOSEANE ALMEIDA L		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416	1.151,40 D
			033 4004 08715855457 MARIA ALEXANDRA D		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	1.439,25 D
			104 0772 11660914493 SEBASTIAO PEREIRA		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.418	1.151,40 D
			260 0001 13037387408 JANIELY CAVALCANT		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.419	1.501,00 D
			237 5789 18959822434 BERNADETE GOMES C		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.420	1.151,40 D
			104 0772 51361957468 JOAO CARDOZO BEZE		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.421	1.151,40 D
			237 3899 10326256431 LEA ADRIANA RODRI		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.422	1.151,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



			104 0772 35872845472 JOSE TELES DA SIL		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.423	1.151,40 D
			033 2979 13897113406 JANAINA ERCULANO		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.424	1.151,40 D
			104 0772 11492462438 MARIA VITORIA SAN		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.425	1.292,94 D
			341 1478 026326200000122 MEDVASF DISTR		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.426	1.635,00 D
			033 4004 002847866000168 CARLOS MAURIC		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.427	360,00 D
			237 5789 040716105000166 MANOEL DE SOU		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.428	1.859,40 D
			341 4272 039539613000137 ROSILENE DE S		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.429	2.731,30 D
			341 4272 039539613000137 ROSILENE DE S		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.430	1.480,00 D
			237 5789 040716105000166 MANOEL DE SOU		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.431	1.100,00 D
			290 0001 024035897000157 JAINE FERREIR		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.432	800,00 D
			237 5789 03496485493 ELIZANGELA MARIA		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.433	4.847,04 D
			033 4017 021094103000138 CARUARU CIMEN		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.434	1.350,00 D
			033 4004 002847866000168 CARLOS MAURIC		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.435	1.850,00 D
			033 4004 002847866000168 CARLOS MAURIC		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.436	47,50 D
			104 0772 35872845472 JOSE TELES DA SIL		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.437	85,50 D
			004 0150 07681454497 NADJA POLLYANA DO		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.438	1.193,31 D
			341 3214 014924372000119 ECO GESTAO SE		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.439	12.272,00 D
			341 1478 026326200000122 MEDVASF DISTR		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.440	1.800,00 D
			341 1478 026326200000122 MEDVASF DISTR		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.441	18.596,95 D
			341 1478 026326200000122 MEDVASF DISTR		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.442	19.509,10 D
			341 1478 026326200000122 MEDVASF DISTR		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.443	8.792,00 D
			341 1478 026326200000122 MEDVASF DISTR		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.444	7.112,10 D
			341 1478 026326200000122 MEDVASF DISTR		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.445	4.817,66 D
			341 1478 026326200000122 MEDVASF DISTR		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.446	140.288,61 D
			104 2130 017246152000171 MIKAEL PEDROZ		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.447	522,50 D
			104 1108 99407310434 FRANCISCO RAIMUND		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.448	4.980,00 D
			341 1478 026326200000122 MEDVASF DISTR		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.449	588,09 D
			341 1478 026326200000122 MEDVASF DISTR		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.450	114,00 D
			104 2130 06657983425 LINDOMAR DE SOUZA		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.451	588,09 D
			341 1478 026326200000122 MEDVASF DISTR		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.775		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.776		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.777		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://tce.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.778	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.779	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.780	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.781	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.782	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.783	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.784	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.785	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.786	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.787	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.788	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.789	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.790	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.791	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.792	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.793	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.794	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.795	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.796	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.797	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.798	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.799	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.800	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.801	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.802	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.803	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.804	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.805	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.806	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.807	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.808	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.809	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.810	11,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



				Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.811		11,00 D
				Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.812		11,00 D
				Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.813		11,00 D
				Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.814		11,00 D
				Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.815		11,00 D
				Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.816		11,00 D
				Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.817		11,00 D
				Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.818		11,00 D
				Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.819		11,00 D
				Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.820		11,00 D
				Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.821		11,00 D
				Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.822		11,00 D
				Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.823		11,00 D
				Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.824		11,00 D
				Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.825		11,00 D
				Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70		21,87 C
14/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972		17.167,19 C 0,00 C
15/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.015.437		210,00 D
				15/12 2737 15437-7 JORGE LUIS PER		
15/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.225		250,00 D
				15/12 2737 20225-8 FRANCISCO ASSI		
15/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.555		120,00 D
				15/12 2737 20555-9 RAIMUNDO PAULI		
15/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.555		700,00 D
				15/12 2737 20555-9 RAIMUNDO PAULI		
15/12/2022	2737	99015 120	Transferido para Poupança	552.737.510.021.921		210,00 D
				15/12 2737 510021921-8 EVALDO TORRES		
15/12/2022	2737	99015 120	Transferido para Poupança	552.737.510.022.875		250,00 D
				15/12 2737 510022875-6 MILTON AMARO D		
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501		210,00 D
				237 5789 21420475487 AGEMIRO FERREIRA		
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502		250,00 D
				237 5789 14326388404 JAIME CORIOLANO D		
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503		250,00 D
				237 5789 05481617471 PEDRO GOMES DE AL		
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504		250,00 D
				237 5789 24907197349 PEDRO ALVES PEQUE		
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505		210,00 D
				237 5789 24861430410 RACILDA ARAUJO RA		
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506		250,00 D
				237 5789 05691622463 RAIMUNDA DA SILVA		
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507		250,00 D
				104 0772 14409773801 JUSCINEIDE SANTOS		
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508		250,00 D
				104 0772 76352277420 JOSE PEREIRA RODR		
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509		250,00 D
				104 0772 02561682455 FRANCISCA GIVONET		
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510		250,00 D
				104 0772 74946056491 FERNANDO DIAS DOS		

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stecf.ccepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	250,00 D
		104 2991 61644480425 CARLOS JOSE PEREI		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	210,00 D
		104 0772 16808364800 ANTONIO SIMAO DO		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	250,00 D
		104 0118 08157810671 ADRIANE GONCALVES		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.889	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.890	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.891	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.892	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.893	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.894	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.895	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.896	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.897	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.898	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.899	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.900	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.901	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11,16 C
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.001,84 C 0,00 C
16/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.065.816	80.000,00 C
		16/12 2737 65816-2 PMT FPM		
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	408,45 D
		NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	81.972,00 D
		237 2960 010788677000190 EMPRESA AUTO		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.151,40 D
		237 5789 06904144475 EMANUEL MESSIAS N		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.259.649	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.259.650	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11,13 C
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.542,72 C 0,00 C
19/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	320.000,00 C
		19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		
19/12/2022	2737	99020 870 Transferência recebida	602.737.000.020.458	60,00 C
		19/12 2737 20458-7 RONIÈRE S OLIV		
19/12/2022	2737	99020 870 Transferência recebida	602.737.000.020.555	34,00 C
		19/12 2737 20555-9 RAIMUNDO PAULI		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.899.000.006.350	1.927,36 D
		19/12 0899 6350-9 FUNPREBO FD PR		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.899.000.006.350	448,00 D
		19/12 0899 6350-9 FUNPREBO FD PR		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.007.096	800,00 D
		19/12 2737 7096-3 MACIEL ELIAS N		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.007.096	240,00 D
		19/12 2737 7096-3 MACIEL ELIAS N		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	110.595,91 D
		19/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	51.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stee.cepep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



			19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	117.151,16 D	
			19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	36.215,34 D	
			19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	1.764,56 D	
			19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	4.594,43 D	
			19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
19/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.901	3.020,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	11,22 C	
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	7.652,15 C 0,00 C	
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	165.579,99 C	
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	165.579,99 D 0,00 C	
21/12/2022	2737	71053 870	Transferência recebida	222.737.000.007.096	388,00 C	
			21/12 2737 7096-3 MACIEL ELIAS N			
21/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	550.069.000.083.451	40.850,90 D	
			21/12 0069 83451-3 SM T E S EIREL			
21/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.011.000.018.933	5.890,00 D	
			21/12 1011 18933-2 ATUAL SISTEMAS			
21/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.006.557	120,00 D	
			21/12 2737 6557-9 ALCINEIDE CARV			
21/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.017.843	120,00 D	
			21/12 2737 17843-8 MEDSON E BEZER			
21/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.017.843	700,00 D	
			21/12 2737 17843-8 MEDSON E BEZER			
21/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.101	6.288,52 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	22,41 C	
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	53.559,01 C 0,00 C	
22/12/2022	2737	99020 870	Transferência recebida	602.737.000.017.843	19,86 C	
			22/12 2737 17843-8 MEDSON E BEZER			
22/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		259.478.898	2.839,10 C	
			341 4272 39539613000137 ROSILENE DE SO			
22/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.006.661	1.500,00 D	
			22/12 2737 6661-3 ELIZABETE NERE			
22/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.934	2.000,00 D	
			22/12 2737 10934-7 MOAMA MARIA O			
22/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.016.005	2.603,53 D	
			22/12 2737 16005-9 FRANCISLEY B O			
22/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.016.005	14.879,04 D	
			22/12 2737 16005-9 FRANCISLEY B O			
22/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.016.005	24.576,15 D	
			22/12 2737 16005-9 FRANCISLEY B O			
22/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.555	120,00 D	
			22/12 2737 20555-9 RAIMUNDO PAULI			
22/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.555	700,00 D	
			22/12 2737 20555-9 RAIMUNDO PAULI			
22/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	622,10 D	
			22/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
22/12/2022	2737	99015 120	Transferido para Poupança	552.737.510.019.708	1.400,00 D	
			22/12 2737 510019708-7 SYMONE D CARVA			
22/12/2022	2737	99015 120	Transferido para Poupança	555.749.510.007.255	1.212,00 D	
			22/12 5749 510007255-1 AGENOU CAVALCA			
22/12/2022	2737	99015 120	Transferido para Poupança	555.749.510.007.255	2.424,00 D	
			22/12 5749 510007255-1 AGENOU CAVALCA			
22/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.201	69,59 D	
			COMPESA			
22/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.202	51,88 D	
			COMPESA			
22/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.203	75,35 D	
			COMPESA			
22/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.204	76,34 D	
			COMPESA			

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://tce.ce/cepe/ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



22/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		122.205	305,98 D
		COMPESA			
22/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.206	817,14 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.207	230,55 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.208	5.700,00 D
		756 3289 014959681000124 RPV CONSTRUCO			
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.316.609		11,00 D
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	11,24 C
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	56.504,45 C 0,00 C
26/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.036.300		5.826,13 D
		26/12 0232 36300-6 ANTHONY D M M			
26/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.036.300		20.272,94 D
		26/12 0232 36300-6 ANTHONY D M M			
26/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.036.300		3.843,74 D
		26/12 0232 36300-6 ANTHONY D M M			
26/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.036.300		5.878,13 D
		26/12 0232 36300-6 ANTHONY D M M			
26/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.036.300		18.776,14 D
		26/12 0232 36300-6 ANTHONY D M M			
26/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.036.300		2.037,92 D
		26/12 0232 36300-6 ANTHONY D M M			
26/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.404		120,00 D
		26/12 2737 20404-8 ENILSON M PONT			
26/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.404		700,00 D
		26/12 2737 20404-8 ENILSON M PONT			
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	3.299,00 D
		033 4017 021094103000138 CARUARU CIMEN			
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	3.500,00 D
		077 0001 041652169000103 E M ASSESSORI			
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.603	3.500,00 D
		077 0001 041652169000103 E M ASSESSORI			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.109.833		11,00 D
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.109.834		11,00 D
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.109.835		11,00 D
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	22,44 C
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	67.764,56 C 0,00 C
27/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.010.189		15.000,00 C
		27/12 11:35 PM TRINDADE -SNA			
27/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	551.924.000.006.191		5.217,70 D
		27/12 11:37 M & J COMERCIO DE PECAS			
27/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	551.924.000.006.191		9.123,20 D
		27/12 11:37 M & J COMERCIO DE PECAS			
27/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.007.096		700,00 D
		27/12 15:52 MACIEL ELIAS NASCIMENTO			
27/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.007.096		120,00 D
		27/12 15:52 MACIEL ELIAS NASCIMENTO			
27/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.029		399,95 D
		27/12 11:12 JANES BARBOSA NASCIMENTO			
27/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.824		399,95 D
		27/12 11:14 FERNANDO R FERREIRA			
27/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.921		285,00 D
		27/12 11:12 LUIZ BISPO NETO			
27/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.017.923		399,95 D
		27/12 11:14 FABIO BEZERRA DA SILVA			
27/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.019.317		399,95 D
		27/12 11:12 FRANCISCO G SILVA			
27/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.019.346		285,00 D
		27/12 11:12 HITALO SILVA AGRA			
27/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.019.825		285,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



			27/12 11:12 HIGOR SILVA AGRA		
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.009	399,95 D
			27/12 11:12 LUCAS J V VIEIRA		
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.013	399,95 D
			27/12 11:14 LIGYA MARIA SILVA ALENCA		
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.014	399,95 D
			27/12 11:14 JOSIAS ALMEIDA DE AQUINO		
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.020	399,95 D
			27/12 11:12 MARCONE R SILVA		
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.023	399,95 D
			27/12 11:12 GILMERIO L CARVALHO		
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.026	399,95 D
			27/12 11:12 SEBASTIAO L S SILVA		
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.027	399,95 D
			27/12 11:12 ITALLO MICHEL SILVA		
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.029	399,95 D
			27/12 11:14 DOUGLAS R ANDRADE		
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.032	399,95 D
			27/12 11:14 JOSIVANIO P SILVA		
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.044	399,95 D
			27/12 11:14 JOSEVAN LOPES MACEDO		
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.049	399,95 D
			27/12 11:14 SAMUEL V SANTOS		
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.050	399,95 D
			27/12 11:12 THALYS R SANTOS MODESTO		
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.056	399,95 D
			27/12 11:12 ISMAEL DE ALENCAR PESSOA		
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.064	399,95 D
			27/12 11:14 PAULO R SILVA OLIVEIRA		
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.960	399,95 D
			27/12 11:12 JOSE ELVIS DA SILVA		
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.021.067	399,95 D
			27/12 11:14 PEDRO A SILVA ANDRADE		
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.021.190	285,00 D
			27/12 11:12 MARIA SOCORRO ALVES SILV		
27/12/2022	2737	99015 120	Transferido para Poupança	552.737.510.017.475	399,95 D
			27/12 11:12 VICTOR E SILVA COSTA		
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	285,00 D
			623 0001 11776657438 FRANCISCO IZAEL D		
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	399,95 D
			104 0772 10976231492 IGOR BATISTA GALV		
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.306.874	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.306.875	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	11,10 C
27/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.395,70 C 0,00 C
29/12/2022	2737	70607 870	Transferência recebida	222.737.000.007.096	820,00 C
			29/12 10:00 MACIEL ELIAS NASCIMENTO		
29/12/2022	2737	73921 502	Depósito Online TAA	273.773.921.090.210	248,00 C
			29/12 09:02 SAA-TRINDADE		
29/12/2022	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	15,41 C
29/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	148.612,79 C
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.005.094	1.140,00 D
			29/12 15:16 EDILEUZA LOPES B PAZ		
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.008.416	83.392,14 D
			29/12 17:24 PREF MUL TRINDADE FOPAG		
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.015.797	15.275,97 D
			29/12 19:43 CONVENIO CONSIG 101153		
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	855,84 D
			29/12 17:24 PMT OUTROS		
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	558.074.000.015.243	5.700,00 D
			29/12 19:52 RPV CONSTRUcoes EIRELI		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.151,40 D
			104 3880 11874474478 ANDREIA FEITOSA S		

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.151,40 D
		104 3880 11874474478 ANDREIA FEITOSA S		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.071.949	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.071.950	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.007,45 D 0,00 C
30/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.005.332	120,00 D
		30/12 11:44 MARIA LINDINALVA R SILVA		
30/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.007.096	700,00 D
		30/12 11:44 MACIEL ELIAS NASCIMENTO		
30/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.007.096	120,00 D
		30/12 11:44 MACIEL ELIAS NASCIMENTO		
30/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	33,14 C
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	906,86 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:51:16



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente	
Agência	2737-5
Conta	7311-3 PREF MUN TRINDADE EC 29
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25.669,07			6.176,173401		
01/12/2022	RESGATE	22,22			5,343978	4,157951190	6.170,829423
	Aplicação 19/11/2021	22,22			5,343978		
02/12/2022	RESGATE	11,01			2,646803	4,159735937	6.168,182620
	Aplicação 19/11/2021	11,01			2,646803		
06/12/2022	RESGATE	22,14			5,317864	4,163325547	6.162,864756
	Aplicação 19/11/2021	22,14			5,317864		
08/12/2022	RESGATE	22,51			5,401996	4,166978498	6.157,462760
	Aplicação 19/11/2021	22,51			5,401996		
12/12/2022	RESGATE	22,12			5,303831	4,170569987	6.152,158929
	Aplicação 19/11/2021	22,12			5,303831		
14/12/2022	RESGATE	21,87			5,239422	4,174124680	6.146,919507
	Aplicação 19/11/2021	21,87			5,239422		
15/12/2022	RESGATE	11,16			2,672452	4,175940740	6.144,247055
	Aplicação 19/11/2021	11,16			2,672452		
16/12/2022	RESGATE	11,13			2,664112	4,177752548	6.141,582943
	Aplicação 19/11/2021	11,13			2,664112		
19/12/2022	RESGATE	11,22			2,684481	4,179578138	6.138,898462
	Aplicação 19/11/2021	11,22			2,684481		
21/12/2022	RESGATE	22,41			5,357105	4,183229180	6.133,541357
	Aplicação 19/11/2021	22,41			5,357105		
22/12/2022	RESGATE	11,24			2,685743	4,185061251	6.130,855614
	Aplicação 19/11/2021	11,24			2,685743		
26/12/2022	RESGATE	22,44			5,357243	4,188721926	6.125,498371
	Aplicação 19/11/2021	22,44			5,357243		
27/12/2022	RESGATE	11,10			2,648827	4,190534816	6.122,849544
	Aplicação 19/11/2021	11,10			2,648827		
30/12/2022	RESGATE	33,14			7,898099	4,195946582	6.114,951445
	Aplicação 19/11/2021	33,14			7,898099		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.658,01			6.114,951445		6.114,951445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.669,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	255,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,65
SALDO ATUAL =	25.658,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.907,67			9.914,924367		
01/12/2022	RESGATE	1.553,69			1.411,713455	1,100570370	8.503,210912
	Aplicação 18/11/2022	1.553,69			1.411,713455		



02/12/2022	RESGATE	7,11	6,457651	1,101019550	8.496,75
	Aplicação 18/11/2022	7,11	6,457651		
05/12/2022	APLICAÇÃO	12.481,20	11.331,467700	1,101463670	19.828,220961
06/12/2022	RESGATE	8.645,86	7.846,263604	1,101907919	11.981,957337
	Aplicação 18/11/2022	5.184,14	4.704,698446		
	Aplicação 30/11/2022	3.461,72	3.141,565158		
07/12/2022	APLICAÇÃO	7.800,00	7.075,777829	1,102352305	19.057,735188
08/12/2022	RESGATE	917,49	831,964154	1,102799916	18.225,771033
	Aplicação 30/11/2022	717,36	650,489657		
	Aplicação 05/12/2022	200,13	181,474497		
09/12/2022	APLICAÇÃO	40.734,59	36.922,357811	1,103249966	55.148,128893
12/12/2022	RESGATE	2.077,88	1.882,653666	1,103697423	53.265,475117
	Aplicação 05/12/2022	2.077,88	1.882,653666		
13/12/2022	APLICAÇÃO	405,05	366,858222	1,104105005	53.632,333333
14/12/2022	RESGATE	17.167,19	15.541,877013	1,104576364	38.090,456333
	Aplicação 05/12/2022	10.236,48	9.267,339537		
	Aplicação 07/12/2022	6.930,71	6.274,537476		
15/12/2022	RESGATE	5.001,84	4.526,456722	1,105023268	33.563,999611
	Aplicação 07/12/2022	885,39	801,240353		
	Aplicação 09/12/2022	4.116,45	3.725,216369		
16/12/2022	RESGATE	3.542,72	3.204,718123	1,105470080	30.359,281515
	Aplicação 09/12/2022	3.542,72	3.204,718123		
19/12/2022	RESGATE	7.652,15	6.919,295689	1,105914582	23.439,985888
	Aplicação 09/12/2022	7.652,15	6.919,295689		
20/12/2022	APLICAÇÃO	165.579,99	149.661,724846	1,106361631	173.101,710666
21/12/2022	RESGATE	53.559,01	48.390,328273	1,106812289	124.711,382444
	Aplicação 09/12/2022	25.537,62	23.073,127630		
	Aplicação 13/12/2022	406,04	366,858222		
	Aplicação 20/12/2022	27.615,35	24.950,342421		
22/12/2022	RESGATE	56.504,45	51.030,676852	1,107264365	73.680,705556
	Aplicação 20/12/2022	56.504,45	51.030,676852		
26/12/2022	RESGATE	67.764,56	61.150,260923	1,108164691	12.530,444667
	Aplicação 20/12/2022	67.764,56	61.150,260923		
27/12/2022	RESGATE	10.395,70	9.377,249320	1,108608681	3.153,195333
	Aplicação 20/12/2022	10.395,70	9.377,249320		
29/12/2022	APLICAÇÃO	41.007,45	36.960,085531	1,109506361	40.113,280889
30/12/2022	RESGATE	906,86	817,026192	1,109952177	39.296,254669
	Aplicação 20/12/2022	906,86	817,026192		
30/12/2022	SALDO ATUAL	43.616,96	39.296,254669		39.296,254669

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.907,67
APLICAÇÕES (+)	268.008,28
RESGATES (-)	235.696,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	397,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	397,52
SALDO ATUAL =	43.616,96

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/ Assinado em: 18/12/2022 10:54:48.93. Código do documento: 8841045-dl54-489-865-54584-89db8448

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Banco 001 Conta 7.311-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 69.274,77

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

22/02/2022	MARIA CREUZA VIEIRA DE SOUZA	319,98
12/07/2022	ROSILENE DE SOUSA CRUZ	94,46
22/09/2022	JAKELINE LEITE DA SILVA	70,50
18/11/2022	FRANCISCA GIVONETE FARIAS RC	250,00
14/12/2022	297034 JOSE MATIAS DELMONDES NETO	213,75

948,69

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

01/04/2022	PAGAMENTO A MAIOR PARA ONELIA	210,00
15/06/2022	PAG INDEVIDO HANNAH CORDEIRO	100,00
21/06/2022	PAG A MAIOR ANTONIO JOSE DA SILVA	1.580,00
17/02/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	4.994,95
23/08/2021	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE JOSIV	413,25
04/10/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	2.788,37
04/10/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	1.079,28
15/10/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	6.191,18
14/10/2021	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA M	1.980,30
08/11/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	3.317,31
17/11/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	3.954,43
17/11/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	5.612,19
10/12/2021	PAG EM DUPLICIDADE LARISSA DO NA	1.520,80
14/10/2022	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	2.507,49
21/03/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA (280,00
31/03/2022	PAGAMENTO A MAIOR PARA ANA JULIA	60,00
17/08/2022	PAGAMENTO A MAIOR PARA HOSPITAL	829,40
31/08/2022	PAGAMENTO A MAIOR PARA IRINEU CA	237,50
17/11/2022	PAG. A RONIENE DOS SANTOS OLIVEII	60,00
08/11/2022	C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	405,00
08/11/2022	LINDOMAR DE SOUZA RIBEIRO	85,50
09/11/2022	LINDOMAR DE SOUZA RIBEIRO	85,50
09/11/2022	LINDOMAR DE SOUZA RIBEIRO	28,50

38.320,95

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

18/08/2021	RESTITUIÇÃO A IDENTIFICAR	90,00
------------	---------------------------	-------

90,00

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

106.557,23

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: https://epec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Banco 001 Conta 7.311-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

69.274,97

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://epec.pe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

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

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **7.311-3 - FMS - FUNDO MUNI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						335.566,88
40059	13/12/2022	OP 05263	FRANCISCO NAUAN DE OLIVEIRA	1.151,40	0,00	334.415,48
40060	13/12/2022	OP 05264	GISELE PEREIRA LIUMA	1.151,40	0,00	333.264,08
40064	13/12/2022	OP 05270	LUANA LAIZA DE LIMA MORAES SILVA	1.151,40	0,00	332.112,68
40065	13/12/2022	OP 05271	LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA	1.151,40	0,00	330.961,28
40068	13/12/2022	OP 05274	MARIA EDILEUZA LEITE MACEDO	1.151,40	0,00	329.809,88
40070	13/12/2022	OP 05276	MARIA VITÓRIA NASCIMENTO SANTOS	1.151,40	0,00	328.658,48
40071	13/12/2022	OP 05277	MARTA JAKELINE DO NASCIMENTO	1.151,40	0,00	327.507,08
40072	13/12/2022	OP 05278	PATRICIA ALAINE R.SILVA FERREIRA	1.151,40	0,00	326.355,68
40074	13/12/2022	OP 05280	PAULO HENRIQUE DA CRUZ ALVES	1.151,40	0,00	325.204,28
40077	13/12/2022	OP 05283	VANESSA RÉGIA ALVES DE SIQUEIRA	1.151,40	0,00	324.052,88
40079	13/12/2022	OP 05287	LÉA ADRIANA RODRIGUES FULCHER	1.151,40	0,00	322.901,48
40219	13/12/2022	OP 05388	ALEXANDRA MARIA DE SOUSA	1.151,40	0,00	321.750,08
40220	13/12/2022	OP 05389	ARIENE BEZERRA DA SILVA	1.151,40	0,00	320.598,68
40221	13/12/2022	OP 05390	CICERA FREIRE LOPES	1.151,40	0,00	319.447,28
40222	13/12/2022	OP 05391	KERLIANE DE OLIVEIRA CORREIA	1.151,40	0,00	318.295,88
40223	13/12/2022	OP 05392	LEIDIJANE MARIA DA SILVA	1.151,40	0,00	317.144,48
40224	13/12/2022	OP 05393	LUZATHANI CUNHA SOUSA	1.151,40	0,00	315.993,08
40142	13/12/2022	OP 05394	MANOEL ABIMAEI DE SIQUEIRA LIMA	1.151,40	0,00	314.841,68
40143	13/12/2022	OP 05395	MARIA APARECIDA RODRIGUES SILVA	1.151,40	0,00	313.690,28
40144	13/12/2022	OP 05396	PEDRO UALISSON ALENCAR CASSIMIRO	1.151,40	0,00	312.538,88
40146	13/12/2022	OP 05399	JOSEANE ALMEIDA LIMA	1.151,40	0,00	311.387,48
40132	13/12/2022	OP 05406	BEATRIZ DE LIMA ALVES	1.151,40	0,00	310.236,08
40133	13/12/2022	OP 05409	EVA DA SILVA	1.151,40	0,00	309.084,68
40010	13/12/2022	OP 05419	NASIO PEREIRA MODESTO	1.151,40	0,00	307.933,28
40011	13/12/2022	OP 05420	MARIA VANESSA DE ARAUJO NUNES	1.151,40	0,00	306.781,88
40012	13/12/2022	OP 05421	MARIA ROSILEIDE FRANCISCA DE HOLANDA	1.151,40	0,00	305.630,48
40013	13/12/2022	OP 05422	MARIA GIVANEIDE RODRIGUES	1.151,40	0,00	304.479,08
40014	13/12/2022	OP 05423	JUSSARA RODRIGUES DE QUEIROZ	1.151,40	0,00	303.327,68
40015	13/12/2022	OP 05424	JAIME MATIAS DE LIMA FILHO	1.151,40	0,00	302.176,28
40016	13/12/2022	OP 05426	IRINEU CARVALHO RAMOS MAIA	1.151,40	0,00	301.024,88
40017	13/12/2022	OP 05427	HITALO SILVA AGRA	1.151,40	0,00	299.873,48
40018	13/12/2022	OP 05429	HIGOR SILVA AGRA	1.151,40	0,00	298.722,08
40021	13/12/2022	OP 05433	GEOVANI FELIPE DOS REIS	1.151,40	0,00	297.570,68
40022	13/12/2022	OP 05436	FRANCISCO FILHO SIQUEIRA LEITE	1.151,40	0,00	296.419,28
40023	13/12/2022	OP 05437	FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES	1.151,40	0,00	295.267,88
40024	13/12/2022	OP 05439	ELIENE DA SILVA SOUZA	1.151,40	0,00	294.116,48
40025	13/12/2022	OP 05443	CHARLES DA CRUZ OLIVEIRA	1.151,40	0,00	292.965,08
40027	13/12/2022	OP 05446	ALEXXANDRO JERFFERSON DE MORAIS	1.151,40	0,00	291.813,68
40029	13/12/2022	OP 05454	VICTOR EMERSON DA SILVA COSTA	1.151,40	0,00	290.662,28
40030	13/12/2022	OP 05455	THALYS RHUAN DOS SANTOS MODESTO	1.151,40	0,00	289.510,88
40031	13/12/2022	OP 05457	SEBASTIÃO LUCAS SOUZA SILVA	1.151,40	0,00	288.359,48
40032	13/12/2022	OP 05458	SAMUEL VALDIVINO DOS SANTOS	1.151,40	0,00	287.208,08
40033	13/12/2022	OP 05459	PEDRO ALLISON SILVA ANDRADE	1.151,40	0,00	286.056,68
40034	13/12/2022	OP 05460	PAULO ROBERTO DA SILVA	1.151,40	0,00	284.905,28
40035	13/12/2022	OP 05461	MARCONDES RODRIGUES DA SILVA	1.151,40	0,00	283.753,88
40036	13/12/2022	OP 05462	MACLEO DE OLIVEIRA SILVA	1.151,40	0,00	282.602,48
40037	13/12/2022	OP 05463	LIGYA MARIA DA SILVA ALENCAR	1.151,40	0,00	281.451,08
40038	13/12/2022	OP 05464	KENEDY ALVES DE LIMA	1.151,40	0,00	280.299,68
40039	13/12/2022	OP 05465	JOSIVANIO PEREIRA DA SILVA	1.151,40	0,00	279.148,28
40040	13/12/2022	OP 05466	JOSIAS ALMEIDA DE AQUINO	1.151,40	0,00	277.996,88
40041	13/12/2022	OP 05467	JOSEVAN LOPES MACEDO	1.151,40	0,00	276.845,48
40042	13/12/2022	OP 05468	JOSE ELVIS DA SILVA	1.151,40	0,00	275.694,08
40043	13/12/2022	OP 05469	JOÃO LUCAS DE LIMA SILVA	1.151,40	0,00	274.542,68
40044	13/12/2022	OP 05470	JANES BARBOSA DO NASCIMENTO	1.151,40	0,00	273.391,28
40045	13/12/2022	OP 05471	JAKSON COSTA SILVA	1.151,40	0,00	272.239,88
40046	13/12/2022	OP 05472	ITALLO MICHEL DA SILVA	1.151,40	0,00	271.088,48
40047	13/12/2022	OP 05473	ISMAEL DE ALENCAR PESSOA	1.151,40	0,00	269.937,08
40048	13/12/2022	OP 05474	GILMÉRIO LIMA DE CARVALHO	1.151,40	0,00	268.785,68
40049	13/12/2022	OP 05475	FRANCISCO GLEDSON DA SILVA	1.151,40	0,00	267.634,28
40050	13/12/2022	OP 05476	FERNANDO RODRIGUES FERREIRA	1.151,40	0,00	266.482,88

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSSA DE SOUSA RODRIGUES MACHADO, Diretora Municipal de Saúde, em 31/12/2022 às 14:56:00. Aceite em: https://eefce.ufpa.br/assina... AGRADA ALENCAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

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

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 7.311-3 - FMS - FUNDO MUNI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
					Saldo Anterior . . .		266.480,88
40051	13/12/2022	OP 05477	FABIO BEZERRA DA SILVA	1.151,40	0,00	265.329,48	
40052	13/12/2022	OP 05478	DOUGLAS RODRIGUES DE ANDRADE	1.151,40	0,00	264.178,08	
40053	13/12/2022	OP 05479	DAIANE DE OLIVEIRA PEREIRA	1.151,40	0,00	263.026,68	
40054	13/12/2022	OP 05481	CARLA PATRICIA RODRIGUES BEZERRA	1.151,40	0,00	261.875,28	
39917	13/12/2022	OP 05506	ZIZILAIDE DO NASCIMENTO SILVA	1.151,40	0,00	260.723,88	
39919	13/12/2022	OP 05508	VERONICA GOMES DE SOUSA	1.151,40	0,00	259.572,48	
39920	13/12/2022	OP 05509	VALERIA MARIA DA SILVA LIMA	1.151,40	0,00	258.421,08	
39921	13/12/2022	OP 05510	SHIRLEANE PEIXOTO DO NASCIMENTO	1.151,40	0,00	257.269,68	
39922	13/12/2022	OP 05511	REGINALDO LINO RODRIGUES	1.151,40	0,00	256.118,28	
39923	13/12/2022	OP 05512	PAULA ROSANA GALINDO REIS	1.151,40	0,00	254.966,88	
39925	13/12/2022	OP 05514	MEDSON ERICLES BEZERRA FALCAO	1.151,40	0,00	253.815,48	
39926	13/12/2022	OP 05515	MARIA NEUZA G DA SILVA SOUZA	1.151,40	0,00	252.664,08	
39927	13/12/2022	OP 05516	MARIA EDLENE MARTINS DE SOUZA	1.151,40	0,00	251.512,68	
39928	13/12/2022	OP 05517	MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA	1.151,40	0,00	250.361,28	
39931	13/12/2022	OP 05520	MARIA DAMIANA PEREIRA DA SILVA	1.151,40	0,00	249.209,88	
39932	13/12/2022	OP 05521	LAIZA DA SILVA CAVALCANTE	1.151,40	0,00	248.058,48	
39933	13/12/2022	OP 05522	JUCILENE VIEIRA DA SILVA	1.151,40	0,00	246.907,08	
39936	13/12/2022	OP 05525	JOSE VALDIR DE OLIVEIRA HOLANDA	1.151,40	0,00	245.755,68	
39937	13/12/2022	OP 05526	JOSÉ PEDRO DE SOUZA	1.151,40	0,00	244.604,28	
39938	13/12/2022	OP 05527	INALDO DOS SANTOS MONTEIRO	1.151,40	0,00	243.452,88	
39939	13/12/2022	OP 05528	JOSE HUMBERTO DE ARAUJO AGRA	1.151,40	0,00	242.301,48	
39941	13/12/2022	OP 05530	GEANE DE NORONHA SOUSA BARROS	1.151,40	0,00	241.150,08	
39943	13/12/2022	OP 05532	FRANCISCA FABIANA ALVES BARBOSA DE OLIVEIRA	1.151,40	0,00	239.998,68	
39944	13/12/2022	OP 05533	GABRIELA SIQUEIRA LEITE	1.151,40	0,00	238.847,28	
39946	13/12/2022	OP 05535	FRANCISCO WTIERLLE SANTOS SOARES	1.151,40	0,00	237.695,88	
39947	13/12/2022	OP 05536	JOÃO DOMINGOS DA SILVA NETO	1.151,40	0,00	236.544,48	
39949	13/12/2022	OP 05538	FRANCISCO GENILDO LOPES	1.151,40	0,00	235.393,08	
39950	13/12/2022	OP 05539	FRANCISCO EDUARDO DO NASCIMENTO SILVA	1.151,40	0,00	234.241,68	
39951	13/12/2022	OP 05540	FRANCISCA ALVES DELMONDES	1.151,40	0,00	233.090,28	
39952	13/12/2022	OP 05541	FRANCIELY RODRIGUES COSTA	1.151,40	0,00	231.938,88	
39954	13/12/2022	OP 05543	ELIDICLECIA DA SILVA SANTOS	1.151,40	0,00	230.787,48	
39956	13/12/2022	OP 05545	MARIA GARDENIA DE SOUSA	1.151,40	0,00	229.636,08	
39959	13/12/2022	OP 05548	DAMIANA DO NASCIMENTO	1.151,40	0,00	228.484,68	
40227	13/12/2022	OP 05550	LARISSA DA SILVA RODRIGUES	1.151,40	0,00	227.333,28	
39961	13/12/2022	OP 05551	CRISTIANE DA SILVA MONTEIRO	1.151,40	0,00	226.181,88	
39962	13/12/2022	OP 05552	ALINE RODRIGUES CARVALHO	1.151,40	0,00	225.030,48	
39963	13/12/2022	OP 05553	ALINE BEZERRA LIMA	1.151,40	0,00	223.879,08	
39964	13/12/2022	OP 05554	MARIA IVONEIDE RODRIGUES	1.151,40	0,00	222.727,68	
39965	13/12/2022	OP 05555	ANTONIA MACEDO BEZERRA	1.151,40	0,00	221.576,28	
39967	13/12/2022	OP 05557	ELISVAN DA SILVA	1.151,40	0,00	220.424,88	
39970	13/12/2022	OP 05560	MARIA ANTONIA DE CARVALHO OLIVEIRA	1.151,40	0,00	219.273,48	
39971	13/12/2022	OP 05561	CALUANIA MICHAELE RIBEIRO SIQUEIRA	1.151,40	0,00	218.122,08	
39972	13/12/2022	OP 05562	FRANCISCA GILMARA DOS SANTOS SILVA	1.151,40	0,00	216.970,68	
39973	13/12/2022	OP 05563	IZABELA COSTA DA SILVA	1.151,40	0,00	215.819,28	
39974	13/12/2022	OP 05564	CÉLIA FERREIRA DA SILVA	1.151,40	0,00	214.667,88	
39975	13/12/2022	OP 05565	MACIELY SOUSA SANTOS	1.151,40	0,00	213.516,48	
39976	13/12/2022	OP 05566	ELINEIDE FERREIRA DE SOUZA	1.151,40	0,00	212.365,08	
39978	13/12/2022	OP 05568	DEBORA THAIS DA SILVA DELMONDES	1.151,40	0,00	211.213,68	
39979	13/12/2022	OP 05569	JILDIENE PEREIRA ALENCAR SILVA	1.151,40	0,00	210.062,28	
39980	13/12/2022	OP 05570	NAGILA SIQUEIRA REIS	1.151,40	0,00	208.910,88	
39981	13/12/2022	OP 05571	VANDERLEIA PEREIRA SOUSA	1.151,40	0,00	207.759,48	
39982	13/12/2022	OP 05572	VANESSA LIMA MARTINS	1.151,40	0,00	206.608,08	
39983	13/12/2022	OP 05573	FRANCISCO EDER DO NASCIMENTO REIS	1.151,40	0,00	205.456,68	
39984	13/12/2022	OP 05574	FRANCISCO JOEL MACHADO MODESTO	1.151,40	0,00	204.305,28	
39985	13/12/2022	OP 05575	CICERO PAIXÃO DOS SANTOS	1.151,40	0,00	203.153,88	
39986	13/12/2022	OP 05576	MIRIAN VIEIRA ALVES	1.151,40	0,00	202.002,48	
39987	13/12/2022	OP 05577	JAKQUELINE LIMA VERA CRUZ	1.151,40	0,00	200.851,08	
39988	13/12/2022	OP 05578	FRANCISCO LAECIO NERI DELMONDES	1.151,40	0,00	199.699,68	

Documento Assinado Digitalmente por: TAVANNE DE MENEZES BRAGA AGRAS DA SILVA. Assinado em: 31/12/2022. Acesse em: https://eclaterra.ite.br/



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

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

Page 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **7.311-3 - FMS - FUNDO MUNI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						199.699,66
39989	13/12/2022	OP 05579	TAMIREZ DELMONDES DA SILVA	1.151,40	0,00	198.548,26
39990	13/12/2022	OP 05580	LUARA DAIANE SANTOS EUFRÁSIO	1.151,40	0,00	197.396,86
39991	13/12/2022	OP 05581	GESSICA ALVES DE SOUZA	1.151,40	0,00	196.245,46
39992	13/12/2022	OP 05582	LARISSA LAIANE ALVES FERREIRA	1.151,40	0,00	195.094,06
39993	13/12/2022	OP 05583	UILMA LUSIANA LEITE FEITOZA DELMONDES	1.151,40	0,00	193.942,66
39994	13/12/2022	OP 05584	JAIRO FRANCO DE LIMA	1.151,40	0,00	192.791,26
39997	13/12/2022	OP 05589	KAMYLLA THAYS MARA SILVA DO NASCIMENTO	1.151,40	0,00	191.639,86
39998	13/12/2022	OP 05590	JOSENITO REIS DA CRUZ	1.151,40	0,00	190.488,46
39999	13/12/2022	OP 05591	ERIK DE SOUSA ALVES	1.151,40	0,00	189.337,06
40000	13/12/2022	OP 05594	ANA CAROLINA SANTOS SOARES	1.151,40	0,00	188.185,66
40001	13/12/2022	OP 05595	JOCASTA IZABELLE RODRIGUES MONTEIRO	1.151,40	0,00	187.034,26
40003	13/12/2022	OP 05597	DANILLO NETO DA SILVA	1.151,40	0,00	185.882,86
40004	13/12/2022	OP 05598	FRANCISCA GIRLENE DE MORAES MOURA	1.151,40	0,00	184.731,46
40005	13/12/2022	OP 05599	MARIA CASSANDRA LACERDA	1.151,40	0,00	183.580,06
40009	13/12/2022	OP 05612	DIONEIA LOPES DELMONDES	1.151,40	0,00	182.428,66
40020	13/12/2022	OP 05432	GERLANDIA PEREIRA SANTOS	1.228,16	0,00	181.200,50
40061	13/12/2022	OP 05265	JAMERSON TENORIO RODRIGUES	1.235,00	0,00	179.965,50
40145	13/12/2022	OP 05397	RENATA IZABEL SOUZA ANDRADE	1.266,54	0,00	178.698,96
39934	13/12/2022	OP 05523	JOSEFA MEDEIROS DE SOUSA	1.304,92	0,00	177.394,04
40056	13/12/2022	OP 05260	ALBA MARIA FIGUEREDO ARAUJO	1.425,00	0,00	175.969,04
40062	13/12/2022	OP 05266	JAMILSON GUIMARAES DE SOUSA	1.425,00	0,00	174.544,04
40067	13/12/2022	OP 05273	MARIA DO SOCORRO RAMOS	1.425,00	0,00	173.119,04
40076	13/12/2022	OP 05282	THIAGO SILVA GALDINO	1.425,00	0,00	171.694,04
40028	13/12/2022	OP 05447	AGLAER AMORIM ALBUQUERQUE	1.425,00	0,00	170.269,04
39929	13/12/2022	OP 05518	MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA	1.425,00	0,00	168.844,04
39977	13/12/2022	OP 05567	ARMANDO JOSE PEREIRA DE CARVALHO	1.425,00	0,00	167.419,04
39995	13/12/2022	OP 05585	JOSENILDO PEDRO DO NASCIMENTO	1.425,00	0,00	165.994,04
39940	13/12/2022	OP 05529	JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA SILVA	1.710,00	0,00	164.284,04
40066	13/12/2022	OP 05272	LUZIA GUILHERME DA SILVA LIMA	1.892,80	0,00	162.391,24
40078	13/12/2022	OP 05284	WIRLA MOREIRA NOGUEIRA	1.892,80	0,00	160.498,44
40007	13/12/2022	OP 05610	ESPEDITO RENNE DELMONDES MIRANDA	1.980,30	0,00	158.518,14
40063	13/12/2022	OP 05267	JEFFESON LUIZ ARAUJO FELIX	2.067,80	0,00	156.450,34
40075	13/12/2022	OP 05281	PEDRO HENRIQUE MOREIRA LIMA	2.067,80	0,00	154.382,54
39953	13/12/2022	OP 05542	CHARLENNY COELHO DE MOURA MIRANDA	2.330,30	0,00	152.052,24
39955	13/12/2022	OP 05544	DRUMMOND STENIO LOPES DA SILVA	2.330,30	0,00	149.721,94
39957	13/12/2022	OP 05546	GABRIEL LOPES PIRES	2.592,80	0,00	147.129,14
39942	13/12/2022	OP 05531	ANNY JAKELINY GALDINO SOUSA	2.754,80	0,00	144.374,34
39948	13/12/2022	OP 05537	CARLOS AUGUSTO CANTARELLI LOPES	2.754,80	0,00	141.619,54
39968	13/12/2022	OP 05558	ROSANGELA GOMES DE SOUZA	2.754,80	0,00	138.864,74
39969	13/12/2022	OP 05559	WANDSON MACEDO COELHO	2.754,80	0,00	136.109,94
40002	13/12/2022	OP 05596	LARISA DO NASCIMENTO SILVA	2.754,80	0,00	133.355,14
39945	13/12/2022	OP 05534	CARLO GIGLE LIMA ALENCAR	2.914,80	0,00	130.440,34
39960	13/12/2022	OP 05549	RONIERE DOS SANTOS OLIVEIRA	2.914,80	0,00	127.525,54
39958	13/12/2022	OP 05547	KAYO FERNANDES FLORENCIO	4.514,36	0,00	123.011,18
41192	14/12/2022	OC 19171	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	34,00	123.045,18
41191	14/12/2022	OC 19170	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	110,00	123.155,18
41144	14/12/2022	OC 17495	Transf. Financeira Recebida	0,00	100.000,00	223.155,18
41147	14/12/2022	OC 17498	Transf. Financeira Recebida	0,00	100.000,00	323.155,18
41146	14/12/2022	OC 17497	Transf. Financeira Recebida	0,00	400.000,00	723.155,18
40951	14/12/2022	OP 05626	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11,25	0,00	723.143,93
40968	14/12/2022	OP 05156	JOSÉ TELE DA SILVA	47,50	0,00	723.096,43
40997	14/12/2022	OP 05186	REGINALDO LINO RODRIGUES	50,00	0,00	723.046,43
40999	14/12/2022	OP 05188	CICERO CLAUDIVAN SILVA JUNIOR	50,00	0,00	722.996,43
41034	14/12/2022	OP 05236	RONIERE DOS SANTOS OLIVEIRA	50,00	0,00	722.946,43
41028	14/12/2022	OP 05230	EM DE VASCONCELOS	70,00	0,00	722.876,43
41053	14/12/2022	OP 05144	NADJA POLLYANA DO NASCIMENTO	85,50	0,00	722.790,93
41020	14/12/2022	OP 05219	LINDOMAR DE SOUZA RIBEIRO	114,00	0,00	722.676,93
40988	14/12/2022	OP 05177	JEAN CARLO DE ALENCAR BEZERRA	130,00	0,00	722.546,93
40995	14/12/2022	OP 05184	JAMSON ANDRE PEREIRA LOPES-ME	135,00	0,00	722.411,93
41004	14/12/2022	OP 05194	RITA PEREIRA DE SOUSA	142,50	0,00	722.269,43

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA HELENE ARAUJO DOS REIS - NICHIELLE DE ALENCAR RODRIGUES MACHESO FERROS MONTA AGR DE ALENCAR
 Acesse em: https://ecelebrante.br



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

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

Page 5

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **7.311-3** - FMS - FUNDO MUNI **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						722.269,44
41000	14/12/2022	OP 05189	ENILSON MOUA PONTES	150,00	0,00	722.119,44
41003	14/12/2022	OP 05193	MARIA DAMIANA PEREIRA DA SILVA	152,00	0,00	721.967,44
41001	14/12/2022	OP 05190	JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA SILVA	161,50	0,00	721.805,94
40979	14/12/2022	OP 05168	ROMÁRIA DAYANY DE SOUZA ALENCAR	172,47	0,00	721.633,47
41062	14/12/2022	OP 05209	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	187,56	0,00	721.445,91
41029	14/12/2022	OP 05231	EM DE VASCONCELOS	200,00	0,00	721.245,91
41072	14/12/2022	OP 05150	297034 JOSE MATIAS DELMONDES NETO	213,75	0,00	721.032,16
40964	14/12/2022	OP 05152	MARIA GIVANEIDE RODRIGUES	285,00	0,00	720.747,16
40965	14/12/2022	OP 05153	FRANCILEIDE MACEDO DE OLIVEIRA	285,00	0,00	720.462,16
40966	14/12/2022	OP 05154	CICERO CLAUDIVAN SILVA JUNIOR	285,00	0,00	720.177,16
41014	14/12/2022	OP 05213	CICERO CLAUDIVAN SILVA JUNIOR	285,00	0,00	719.892,16
41030	14/12/2022	OP 05232	RAIMUNDA FRANCINEIDE ALEXANDRE DA SILVA REIS	285,00	0,00	719.607,16
41058	14/12/2022	OP 05149	FRANCISCO DIEGOS ARAUJO VIEIRA	300,00	0,00	719.307,16
41033	14/12/2022	OP 05235	SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	300,00	0,00	719.007,16
40952	14/12/2022	OP 05415	GIZEUDA MARIA BARBOZA SANTOS	345,42	0,00	718.661,74
40985	14/12/2022	OP 05174	MANOEL DE SOUZA FERREIRA	360,00	0,00	718.301,74
41021	14/12/2022	OP 05221	C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	390,00	0,00	717.911,74
40989	14/12/2022	OP 05178	FARMACIA DE MANIPULACAO DO ARARIPE LTDA - ME	395,88	0,00	717.515,86
41007	14/12/2022	OP 05198	DOUGLAS RODRIGUES DE ANDRADE	399,95	0,00	717.115,91
41008	14/12/2022	OP 05199	JOSIVANIO PEREIRA DA SILVA	399,95	0,00	716.715,96
41009	14/12/2022	OP 05200	FERNANDO RODRIGUES FERREIRA	399,95	0,00	716.316,01
41010	14/12/2022	OP 05202	LUCAS JHORDAN VASCONCELOS VIEIRA	399,95	0,00	715.916,06
41011	14/12/2022	OP 05203	KENEDY ALVES DE LIMA	399,95	0,00	715.516,11
41040	14/12/2022	OP 05241	JOSE ELVIS DA SILVA	399,95	0,00	715.116,16
41024	14/12/2022	OP 05226	C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	405,00	0,00	714.711,16
40992	14/12/2022	OP 05181	ANA MARIA SILVA DELMONDES 94535620415	420,00	0,00	714.291,16
41036	14/12/2022	OP 05238	FRANCISCO RAIMUNDO SILVA	522,50	0,00	713.768,66
41005	14/12/2022	OP 05195	GARDINO MARTINS DA SILVA	527,25	0,00	713.241,41
40998	14/12/2022	OP 05187	IONE DUARTE PEREIRA	570,00	0,00	712.671,41
41002	14/12/2022	OP 05192	MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA	570,00	0,00	712.101,41
40967	14/12/2022	OP 05155	JOSEFA MEDEIROS DE SOUSA	575,70	0,00	711.525,71
41031	14/12/2022	OP 05233	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	588,09	0,00	710.937,62
41027	14/12/2022	OP 05229	FARMACIA DE MANIPULACAO DO ARARIPE LTDA - ME	622,98	0,00	710.314,64
41032	14/12/2022	OP 05234	MARIA VERALUCIA FERREIRA DE ANDRADE	700,00	0,00	709.614,64
41017	14/12/2022	OP 05216	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	726,40	0,00	708.888,24
40987	14/12/2022	OP 05176	SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	750,00	0,00	708.138,24
40981	14/12/2022	OP 05170	ROMÁRIA DAYANY DE SOUZA ALENCAR	783,87	0,00	707.354,37
40976	14/12/2022	OP 05165	ELIZANGELA MARIA DE SOUZA PAIXAO 03496485493	800,00	0,00	706.554,37
41043	14/12/2022	OP 05402	VALDENI DE MACEDO LOPES	805,98	0,00	705.748,39
41015	14/12/2022	OP 05214	RENAN DOS SANTOS DIAS	807,50	0,00	704.940,89
41023	14/12/2022	OP 05225	C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	810,00	0,00	704.130,89
41022	14/12/2022	OP 05223	C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	900,00	0,00	703.230,89
40961	14/12/2022	OP 05411	KAILO LUAN MIRANDA GALVÃO	959,50	0,00	702.271,39
40959	14/12/2022	OP 05408	KERLY DO NASCIMENTO	997,88	0,00	701.273,51
40977	14/12/2022	OP 05166	ARTDESINGNER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1.000,00	0,00	700.273,51
41025	14/12/2022	OP 05227	C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	1.040,00	0,00	699.233,51
40991	14/12/2022	OP 05180	JAINE FERREIRA DA SILVA 10852729405	1.100,00	0,00	698.133,51
40957	14/12/2022	OP 05286	JOAO CARDOZO BEZERRA	1.151,40	0,00	696.982,11
41064	14/12/2022	OP 05398	AMANDA KARINNY DE CARVALHO	1.151,40	0,00	695.830,71
41041	14/12/2022	OP 05400	MARIA ALEXANDRA DE MORAES	1.151,40	0,00	694.679,31
41044	14/12/2022	OP 05403	ROSILENE SILVA RODRIGUE	1.151,40	0,00	693.527,91
41045	14/12/2022	OP 05404	RANIELE CAVALCANTE TAVARES	1.151,40	0,00	692.376,51
40960	14/12/2022	OP 05410	JANIELY CAVALCANTE TAVARES	1.151,40	0,00	691.225,11
40963	14/12/2022	OP 05413	JAILSON IDELFONSO DA SILVA	1.151,40	0,00	690.073,71
40953	14/12/2022	OP 05417	CESARIO ROBERTO DE SANTANA	1.151,40	0,00	688.922,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DA CONCEIÇÃO ANTONIANS BATISTINI DE ARAUJO DOS REIS - MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MACHESO FERREIRA AGR DE ALENCAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

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

Page 6



Documento Assinado Digitalmente por: TRAYSE DE SAÇA ANIELINS DA SILVA MARIA ELENIE ARAUJO DOS REIS MACHILIE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO TEDESCISMANIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: <https://eletrone.org.br/verdocumento>

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

Conta: **7.311-3 - FMS - FUNDO MUNI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						688.927,33
40955	14/12/2022	OP 05453	IGOR BATISTA GALVÃO	1.151,40	0,00	687.775,93
40947	14/12/2022	OP 05505	JOSÉ TELE DA SILVA	1.151,40	0,00	686.624,53
40948	14/12/2022	OP 05592	JANAINA ERCULANO DE LIMA	1.151,40	0,00	685.473,13
40949	14/12/2022	OP 05593	MARIA VITÓRIA SABBANA DUARTE	1.151,40	0,00	684.321,73
41065	14/12/2022	OP 05407	LUANA MARIA DA SILVA	1.189,76	0,00	683.131,97
41052	14/12/2022	OP 05143	ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME	1.193,31	0,00	681.938,66
40954	14/12/2022	OP 05418	ALEXILDA PEREIRA E SOUSA	1.228,16	0,00	680.710,50
40996	14/12/2022	OP 05185	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	1.292,94	0,00	679.417,56
41056	14/12/2022	OP 05147	CARLOS MAURICIO PEREIRA LACERDA ME	1.350,00	0,00	678.067,56
41042	14/12/2022	OP 05401	SEBASTIÃO PEREIRA DE MELO	1.439,25	0,00	676.628,31
40986	14/12/2022	OP 05175	MANOEL DE SOUZA FERREIRA	1.480,00	0,00	675.148,31
40956	14/12/2022	OP 05285	BERNADETE GOMES COELHO MOURA	1.501,00	0,00	673.647,31
41046	14/12/2022	OP 05405	MARIA SORAYA SILVA ANDRADE	1.511,21	0,00	672.136,10
40993	14/12/2022	OP 05182	ROGERIO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.585,40	0,00	670.550,70
40984	14/12/2022	OP 05173	CARLOS MAURICIO PEREIRA LACERDA ME	1.635,00	0,00	668.915,70
40980	14/12/2022	OP 05169	ROMÁRIA DAYANY DE SOUZA ALENCAR	1.741,89	0,00	667.173,81
40978	14/12/2022	OP 05167	ARTDESINGNER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1.800,00	0,00	665.373,81
41012	14/12/2022	OP 05211	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	1.800,00	0,00	663.573,81
41055	14/12/2022	OP 05146	CARLOS MAURICIO PEREIRA LACERDA ME	1.850,00	0,00	661.723,81
40983	14/12/2022	OP 05172	ROSILENE DE SOUSA CRUZ	1.859,40	0,00	659.864,41
41060	14/12/2022	OP 05191	ESPEDITO RENNE DELMONDES MIRANDA	1.980,30	0,00	657.884,11
40994	14/12/2022	OP 05183	ROGERIO DOS SANTOS OLIVEIRA	2.090,35	0,00	655.793,76
40962	14/12/2022	OP 05412	JOHN EVANGELISTA DA SILVA	2.110,90	0,00	653.682,86
41057	14/12/2022	OP 05148	ALA ARTEFATOS DE LABORATORIOS COMERCIO	2.127,50	0,00	651.555,36
41018	14/12/2022	OP 05217	DAMIÃO NERE DELMONDES	2.480,00	0,00	649.075,36
40982	14/12/2022	OP 05171	ROSILENE DE SOUSA CRUZ	2.731,30	0,00	646.344,06
41066	14/12/2022	OP 05691	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	3.186,42	0,00	643.157,64
41054	14/12/2022	OP 05145	DROGAFONTE LTDA	3.960,00	0,00	639.197,64
41061	14/12/2022	OP 05208	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	4.382,26	0,00	634.815,38
41013	14/12/2022	OP 05212	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	4.817,66	0,00	629.997,72
41059	14/12/2022	OP 05151	CARUARU CIMENTO LTDA	4.847,04	0,00	625.150,68
41067	14/12/2022	OP 05692	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	4.853,41	0,00	620.297,27
41037	14/12/2022	OP 05239	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	4.980,00	0,00	615.317,27
41006	14/12/2022	OP 05197	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	7.039,74	0,00	608.277,53
41047	14/12/2022	OP 05138	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	7.112,10	0,00	601.165,43
41039	14/12/2022	OP 05240	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	7.214,40	0,00	593.951,03
40950	14/12/2022	OP 05609	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	7.626,42	0,00	586.324,61
40971	14/12/2022	OP 05159	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	8.100,00	0,00	578.224,61
41019	14/12/2022	OP 05218	DAMIÃO NERE DELMONDES	8.720,00	0,00	569.504,61
41048	14/12/2022	OP 05139	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	8.792,00	0,00	560.712,61
40990	14/12/2022	OP 05179	CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	9.000,00	0,00	551.712,61
41026	14/12/2022	OP 05228	CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	9.000,00	0,00	542.712,61
41016	14/12/2022	OP 05215	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	9.268,80	0,00	533.443,81
41051	14/12/2022	OP 05142	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	12.272,00	0,00	521.171,81
41050	14/12/2022	OP 05141	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	18.596,95	0,00	502.574,86
41049	14/12/2022	OP 05140	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	19.509,10	0,00	483.065,76
40972	14/12/2022	OP 05160	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	56.697,50	0,00	426.368,26
40969	14/12/2022	OP 05157	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	68.850,00	0,00	357.518,26
40970	14/12/2022	OP 05158	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	108.352,50	0,00	249.165,76



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

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

Page 7

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **7.311-3 - FMS - FUNDO MUNI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						249.160,77
41035	14/12/2022	OP 05237	MIKAEL PEDROZA ENGENHARIA EIRELI	140.288,61	0,00	108.872,16
41503	15/12/2022	OC 18517	Transf. Financeira Recebida	0,00	15,41	108.887,57
41224	15/12/2022	OP 05328	RAIMUNDO PAULINO DE SOUZA NETO	120,00	0,00	108.767,57
41204	15/12/2022	OP 05416	ANTONIO SIMÃO DO NASCIMENTO	210,00	0,00	108.557,57
41211	15/12/2022	OP 05440	RACILDA ARAUJO RAMOS	210,00	0,00	108.347,57
41215	15/12/2022	OP 05448	AGEMIRO FERREIRA DOS SANTOS	210,00	0,00	108.137,57
41217	15/12/2022	OP 05450	IVALDO TORRES DA SILVA FILHO	210,00	0,00	107.927,57
41218	15/12/2022	OP 05451	JORGE LUIS PEREIRA MODESTO	210,00	0,00	107.717,57
41203	15/12/2022	OP 05414	ADRIANE GONÇALVES DA SILVA	250,00	0,00	107.467,57
41205	15/12/2022	OP 05425	CARLOS JOSE PEREIRA DE SOUZA	250,00	0,00	107.217,57
41206	15/12/2022	OP 05428	FERNANDO DIAS DOS SANTOS	250,00	0,00	106.967,57
41207	15/12/2022	OP 05431	FRANCISCA GIVONETE FARIAS RODRIGUES	250,00	0,00	106.717,57
41208	15/12/2022	OP 05434	JOSÉ PEREIRA RODRIGUES	250,00	0,00	106.467,57
41209	15/12/2022	OP 05435	JUSCINEIDE SANTOS FARIAS	250,00	0,00	106.217,57
41210	15/12/2022	OP 05438	RAIMUNDA DA SILVA FERREIRA	250,00	0,00	105.967,57
41212	15/12/2022	OP 05441	PEDRO ALVES PEQUENO	250,00	0,00	105.717,57
41213	15/12/2022	OP 05442	PEDRO GOMES DE ALENCAR	250,00	0,00	105.467,57
41214	15/12/2022	OP 05445	JAIMÉ CORIOLANO ALENCAR	250,00	0,00	105.217,57
41216	15/12/2022	OP 05449	MILTON AMARO DOS SANTOS	250,00	0,00	104.967,57
41219	15/12/2022	OP 05452	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO	250,00	0,00	104.717,57
41223	15/12/2022	OP 05326	RAIMUNDO PAULINO DE SOUZA NETO	700,00	0,00	104.017,57
41590	16/12/2022	OC 17666	Transf. Financeira Recebida	0,00	80.000,00	184.017,57
41534	16/12/2022	OP 05248	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	408,45	0,00	183.609,12
41518	16/12/2022	OP 05288	EMANUEL MESSIAS NEVES PEREIRA	1.151,40	0,00	182.457,72
41535	16/12/2022	OP 05249	EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO SA	81.972,00	0,00	100.485,72
42061	19/12/2022	OC 19172	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	34,00	100.519,72
41898	19/12/2022	OC 17660	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	60,00	100.579,72
41916	19/12/2022	OC 17745	Transf. Financeira Recebida	0,00	320.000,00	420.579,72
41737	19/12/2022	OP 05298	MACIEL ELIAS DO NASCIMENTO	240,00	0,00	420.339,72
41688	19/12/2022	OP 05487	FUNPREBO-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE BODO	448,00	0,00	419.891,72
41769	19/12/2022	OP 05379	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	705,12	0,00	419.186,60
41770	19/12/2022	OP 05382	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	768,40	0,00	418.418,20
41738	19/12/2022	OP 05299	MACIEL ELIAS DO NASCIMENTO	800,00	0,00	417.618,20
41734	19/12/2022	OP 05292	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	976,05	0,00	416.642,15
41626	19/12/2022	OP 05483	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.764,56	0,00	414.877,59
41687	19/12/2022	OP 05486	FUNPREBO-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE BODO	1.927,36	0,00	412.950,23
41735	19/12/2022	OP 05294	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.044,56	0,00	410.905,67
41765	19/12/2022	OP 05368	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.371,48	0,00	408.534,19
41764	19/12/2022	OP 05366	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	4.594,43	0,00	403.939,76
41768	19/12/2022	OP 05376	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	4.679,20	0,00	399.260,56
41771	19/12/2022	OP 05384	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	8.321,67	0,00	390.938,89
41767	19/12/2022	OP 05373	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	22.436,19	0,00	368.502,70
41685	19/12/2022	OP 05482	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	36.215,34	0,00	332.287,36
41627	19/12/2022	OP 05484	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	51.000,00	0,00	281.287,36
41766	19/12/2022	OP 05371	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	71.313,85	0,00	209.973,51
41686	19/12/2022	OP 05485	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	117.151,16	0,00	92.822,35
42077	20/12/2022	OC 18508	Transf. Financeira Recebida	0,00	165.579,99	258.402,34
42159	21/12/2022	OC 19173	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	388,00	258.790,34
42089	21/12/2022	OP 05289	ALCINEIDE DE CARVALHO LIMA	120,00	0,00	258.670,34
42090	21/12/2022	OP 05290	MEDSON ERICLES BEZERRA FALCAO	120,00	0,00	258.550,34
42092	21/12/2022	OP 05291	MEDSON ERICLES BEZERRA FALCAO	700,00	0,00	257.850,34
42117	21/12/2022	OP 05387	ATUAL SISTEMAS, ASSESSORIA &	5.890,00	0,00	251.960,34

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE DIAS DE ARAUJO DOS REIS ALENCAR RODRIGUES MODESTO, PERSOMENTA AGR DE ALENCAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

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

Page 8

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **7.311-3 - FMS - FUNDO MUNI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						257.850,33
CONTABILIDADE PUBLICA						
42119	21/12/2022	OP 05694	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	6.288,52	0,00	245.671,81
42084	21/12/2022	OP 05385	SM TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	40.850,90	0,00	204.820,91
42264	22/12/2022	OC 19174	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	19,86	204.840,77
42205	22/12/2022	OP 05491	RAIMUNDO PAULINO DE SOUZA NETO	120,00	0,00	204.720,77
42172	22/12/2022	OP 05502	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	579,14	0,00	204.141,63
42184	22/12/2022	OP 05480	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	622,10	0,00	203.519,53
42204	22/12/2022	OP 05490	RAIMUNDO PAULINO DE SOUZA NETO	700,00	0,00	202.819,53
42171	22/12/2022	OP 05501	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.047,69	0,00	201.771,84
42166	22/12/2022	OP 05496	AGENOR CAVALCANTE E SILVA	1.212,00	0,00	200.559,84
42165	22/12/2022	OP 05495	SYMONE DANIELE DE CARVALHO PEREIRA	1.400,00	0,00	199.159,84
42163	22/12/2022	OP 05493	ELIZABETE NERE PEREIRA	1.500,00	0,00	197.659,84
42162	22/12/2022	OP 05492	MOAMA MARIA DE OLIVEIRA LEITE	2.000,00	0,00	195.659,84
42164	22/12/2022	OP 05494	AGENOR CAVALCANTE E SILVA	2.424,00	0,00	193.235,84
42168	22/12/2022	OP 05498	FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	2.603,53	0,00	190.632,31
42167	22/12/2022	OP 05497	RPV CONSTRUCOES EIRELI	5.700,00	0,00	184.932,31
42169	22/12/2022	OP 05499	FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	14.879,04	0,00	170.053,27
42170	22/12/2022	OP 05500	FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	24.576,15	0,00	145.477,11
42437	26/12/2022	OP 05614	ENILSON MOUA PONTES	120,00	0,00	145.357,11
42436	26/12/2022	OP 05613	ENILSON MOUA PONTES	700,00	0,00	144.657,11
42428	26/12/2022	OP 05606	ANTHONY DAYVSON MARQUES MIRANDA SILVA LTDA	2.037,92	0,00	142.619,19
42420	26/12/2022	OP 05600	CARUARU CIMENTO LTDA	3.299,00	0,00	139.320,19
42432	26/12/2022	OP 05607	E M ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	3.500,00	0,00	135.820,19
42435	26/12/2022	OP 05608	E M ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	3.500,00	0,00	132.320,19
42427	26/12/2022	OP 05605	ANTHONY DAYVSON MARQUES MIRANDA SILVA LTDA	3.843,74	0,00	128.476,45
42425	26/12/2022	OP 05603	ANTHONY DAYVSON MARQUES MIRANDA SILVA LTDA	5.826,13	0,00	122.650,32
42423	26/12/2022	OP 05602	ANTHONY DAYVSON MARQUES MIRANDA SILVA LTDA	5.878,13	0,00	116.772,19
42422	26/12/2022	OP 05601	ANTHONY DAYVSON MARQUES MIRANDA SILVA LTDA	18.776,14	0,00	97.996,05
42426	26/12/2022	OP 05604	ANTHONY DAYVSON MARQUES MIRANDA SILVA LTDA	20.272,94	0,00	77.723,11
42645	27/12/2022	OC 18324	Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	92.723,11
42534	27/12/2022	OP 05644	MACIEL ELIAS DO NASCIMENTO	120,00	0,00	92.603,11
42545	27/12/2022	OP 05621	FRANCISCO IZABEL DELMONDES LIMA	285,00	0,00	92.318,11
42546	27/12/2022	OP 05622	MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA	285,00	0,00	92.033,11
42547	27/12/2022	OP 05623	HIGOR SILVA AGRA	285,00	0,00	91.748,11
42548	27/12/2022	OP 05624	HITALO SILVA AGRA	285,00	0,00	91.463,11
42549	27/12/2022	OP 05625	LUIZ BISPO NETO	285,00	0,00	91.178,11
42520	27/12/2022	OP 05201	FRANCISCO GLEDSON DA SILVA	399,95	0,00	90.778,16
42539	27/12/2022	OP 05615	JANES BARBOSA DO NASCIMENTO	399,95	0,00	90.378,21
42540	27/12/2022	OP 05616	LUCAS JHORDAN VASCONCELOS VIEIRA	399,95	0,00	89.978,26
42541	27/12/2022	OP 05617	GILMÉRIO LIMA DE CARVALHO	399,95	0,00	89.578,31
42542	27/12/2022	OP 05618	ITALLO MICHEL DA SILVA	399,95	0,00	89.178,36
42543	27/12/2022	OP 05619	MARCONDES RODRIGUES DA SILVA	399,95	0,00	88.778,41
42544	27/12/2022	OP 05620	THALYS RHUAN DOS SANTOS MODESTO	399,95	0,00	88.378,46
42550	27/12/2022	OP 05627	PEDRO ALLISON SILVA ANDRADE	399,95	0,00	87.978,51
42551	27/12/2022	OP 05628	ISMAEL DE ALENCAR PESSOA	399,95	0,00	87.578,56
42552	27/12/2022	OP 05629	SEBASTIÃO LUCAS SOUZA SILVA	399,95	0,00	87.178,61
42553	27/12/2022	OP 05630	VICTOR EMERSON DA SILVA COSTA	399,95	0,00	86.778,66
42554	27/12/2022	OP 05631	JOSE ELVIS DA SILVA	399,95	0,00	86.378,71
42555	27/12/2022	OP 05632	FERNANDO RODRIGUES FERREIRA	399,95	0,00	85.978,76
42556	27/12/2022	OP 05633	DOUGLAS RODRIGUES DE ANDRADE	399,95	0,00	85.578,81
42557	27/12/2022	OP 05634	FABIO BEZERRA DA SILVA	399,95	0,00	85.178,86
42558	27/12/2022	OP 05635	JOSIAS ALMEIDA DE AQUINO	399,95	0,00	84.778,91
42559	27/12/2022	OP 05636	LIGYA MARIA DA SILVA ALENCAR	399,95	0,00	84.378,96

 Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNELENE DA SILVA MARA EDILENE ARAUJO DOS REIS MACIEL DE ALENCAR RODRIGUES MORENO FERREIRA AGRADA DE ALENCAR
 Acesse em: https://eclerico.com.br/epv/veritem



G333040845207
04/01/2023 09:16



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 9379-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408452073
04/01/2023 09:51:53



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedeppr/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-dl54-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 9379-3 AFB/MS-TRINDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,02			0,019316		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,02			0,019316		0,019316

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 9.379-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.cnpj.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **9.379-3 - FMS - F BASICA CONTA ÚNICA**

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

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: <https://eefc.tcepe.br/validador> ou <https://www.tcepe.br/validador> :selm Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:12



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 10320-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:43:56



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepeditor/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 10320-9 BLVGS/MS-TRINDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009658		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,009658		0,009658

Resumo do mês

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

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - VIG EPIDEM Banco 001 Conta 10.320-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,01

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

0,01

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.cpe.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:12:27



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12778-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:44



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tecep.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-df54-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12778-7 FMS/TRINDADE -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	54,87			13,201128		
30/12/2022	SALDO ATUAL	55,39			13,201128		13,201128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	55,39

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - BLAFB Banco 001 Conta 12.778-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

55,00

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

55,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.ccepe.io.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **12.778-7 - FMS - BLAFB**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						553,39
43339	30/12/2022	OC 18796	RDB - Custeio das Ações e Serv	0,00	0,52	553,91
Total . .				0,00	0,52	553,91
Saldo Atual . . .						553,91
Total Geral . .				0,00	0,52	553,91

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletroneo.br/validador>; sselm Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:15



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-48f9-8652-a58d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 12779-5FMS-TRINDADE -FNS BLATB
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
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.300.161	4.578,15 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.332.157	4.578,15 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.156,30 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408452073
04/01/2023 09:44:55



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12779-5 FMS/TRINDADE -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	83.237,00			20.027,457175		
30/12/2022	SALDO ATUAL	84.034,14			20.027,457175		20.027,457175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 83.237,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 797,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 797,14
SALDO ATUAL = 84.034,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	725.668,25			659.622,550179		
19/12/2022	APLICAÇÃO	9.156,30			8.279,391689	1,105914582	667.901,941868
30/12/2022	SALDO ATUAL	741.339,21			667.901,941868		667.901,941868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 725.668,25
APLICAÇÕES (+) 9.156,30
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.514,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.514,66
SALDO ATUAL = 741.339,21

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 12.779-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 825.373,55

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 825.373,55

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eletroneo.gov.br/validador/seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:15



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12780-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:44:56



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steec.tecpet.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12780-9 FMS/TRINDADE -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.245,70			540,332592		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.267,21			540,332592		540,332592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.245,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 21,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 21,51
SALDO ATUAL = 2.267,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL Banco 001 Conta 12.780-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.267,11

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

2.267,11

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.cncepe.ic.gov.br/valida/Doc.seam?Codigo.do.documento:03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **12.780-9 - FMS - CAPS**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						2.247,77
43338	30/12/2022	OC 18795	RDB - Custeio das Ações e Serv	0,00	21,51	2.269,28
Total . .						21,51
Saldo Atual . . .						2.267,28
Total Geral . .						21,51

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.fpf.org.br/validar> ou pelo código de verificação do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:15:56



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 13383-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:45:18



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tecepel.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 13383-3 FMS/TRINDAD-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,21			0,290344		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,22			0,290344		0,290344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,22

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - INVESTIMENTOS Banco 001 Conta 13.383-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1,2

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

1,2

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.cnepe.io.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **13.383-3 - FMS - INVESTIMEN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						
43330	30/12/2022	OC 18764	RDB - Estruturação das Ações e	0,00	0,01	
Total . .				0,00	0,01	
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .				0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: <https://eicel.tcepe.br/validador> ou pelo código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:13:50



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 13800-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:45:56



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M
Acesse em: <https://steetcepedi.org/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-df54-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 13800-2 FUNDO M SAUDE TRINDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.038,22			249,804398		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.048,17			249,804398		249,804398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.038,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,95
SALDO ATUAL = 1.048,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FOLHA DE PAGAMENTO Banco 001 Conta 13.800-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.048,77

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.048,77

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.cepel.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **13.800-2 - FOLHA DE PAG CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						1.038,22
			Saldo Anterior . . .			1.038,22
43322	30/12/2022	OC 18756	RDB - Recursos Próprios Não Vi	0,00	9,95	1.048,17
			Total . .	0,00	9,95	
			Saldo Atual . . .			1.048,17
			Total Geral . .	0,00	9,95	

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletroneo.br/validar> ou no site: <http://www.transparencia.org.br> com o código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:14:50



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCI SMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 13850-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:45:58



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedeplidbr.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 13850-9 FMS/TRINDAD-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	32.828,65			7.898,823858		
30/12/2022	SALDO ATUAL	33.143,04			7.898,823858		7.898,823858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.828,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,39
SALDO ATUAL =	33.143,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - REQUALIFICAÇÃO Banco 001 Conta 13.850-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

33.143,04

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

33.143,04

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **13.850-9 - FMS - REQUALIFIC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						32.827,66
43329	30/12/2022	OC 18763	RDB - Custeio das Ações e Serv	0,00	314,39	33.142,05
Total . .						314,39
Saldo Atual . . .						33.142,05
Total Geral . .						314,39

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletroneo.br/validar> ou pelo código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:14



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 13851-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:48:19



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetceppid.org/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 13851-7 FMS/TRINDAD-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29.015,92			6.981,450987		
30/12/2022	SALDO ATUAL	29.293,80			6.981,450987		6.981,450987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.015,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,88
SALDO ATUAL =	29.293,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - REQUALIFICAÇÃO Banco 001 Conta 13.851-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 29.293,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 29.293,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.cpe.io.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **13.851-7 - FMS - REQUALIFIC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						29.017,99
43333	30/12/2022	OC 18767	RDB - Custeio das Ações e Serv	0,00	277,88	29.295,87
Total . .						277,88
Saldo Atual . . .						29.295,87
Total Geral . .						277,88

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronicodigital.defiscal.br/validar> ou pelo código de documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:14



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 13852-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:48:59



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedeppa.org/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 13852-5 FMS/TRINDAD-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19.719,39			4.744,636686		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.908,24			4.744,636686		4.744,636686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.719,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,85
SALDO ATUAL =	19.908,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72 Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - QUALIFICAÇÃO Banco 001 Conta 13.852-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 19.908,24

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 19.908,24

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://e1cnepe.ic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **13.852-5 - FMS - QUALIFICA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						19.719,33
43319	30/12/2022	OC 18753	RDB - Custeio das Ações e Serv	0,00	188,85	19.908,28
Total . .						188,85
Saldo Atual . . .						19.908,28
Total Geral . .						188,85

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://ecef.tce.br/validador>; sselm Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:14:58



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 13853-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:47:22



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedepp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 13853-3 FMS/TRINDAD-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.016,43			244,561333		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.026,17			244,561333		244,561333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.016,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,74
SALDO ATUAL = 1.026,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - QUALIFICAÇÃO Banco 001 Conta 13.853-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.026,77

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.026,77

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **13.853-3 - FMS - QUALIFICAÇ CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						1.019,44
						Saldo Anterior . . .
43327	30/12/2022	OC 18761	RDB - Custeio das Ações e Serv	0,00	9,74	1.029,18
				0,00	9,74	
						Total . .
						Saldo Atual . . .
						1.029,18
				0,00	9,74	
						Total Geral . .

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR. Acesse em: https://eefce.tece.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:14



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 15281-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:47



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedeppaavalidador.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 15281-1 FMS/TRINDAD-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.101,11			264,935913		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.111,66			264,935913		264,935913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.101,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,55
SALDO ATUAL =	1.111,66

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO Banco 001 Conta 15.281-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.111,00

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

1.111,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.cpe.ica.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **15.281-1 - FMS - UPA** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						1.101,66
			Saldo Anterior . . .			
43325	30/12/2022	OC 18759	RDB - Recursos de Convênio e O	0,00	10,55	1.112,21
			Total . .	0,00	10,55	
			Saldo Atual . . .			1.112,21
			Total Geral . .	0,00	10,55	

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.br/validador>; seu Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:15:02



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 15848-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:47:59



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedi.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 15848-8 FMS/TRINDAD-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.990,24			478,865985		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.009,30			478,865985		478,865985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.990,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19,06
SALDO ATUAL = 2.009,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - QUALIFARMA Banco 001 Conta 15.848-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.009,00

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

2.009,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eletrone.leg.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **15.848-8 - FMS - QUALIFARMA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						1.999,22
			Saldo Anterior . . .			
43328	30/12/2022	OC 18762	RDB - Custeio das Ações e Serv	0,00	19,06	2.009,38
			Total . .	0,00	19,06	
			Saldo Atual . . .			2.009,38
			Total Geral . .	0,00	19,06	

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eefce.tce.br/validar>; sselm Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:15



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stc.cei.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 15942-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:48



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente

Agência 2737-5
Conta 15942-5 FMS/TRINDAD-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	71,07			17,100629		
30/12/2022	SALDO ATUAL	71,75			17,100629		17,100629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	71,75

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - INVAN Banco 001 Conta 15.942-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

71,55

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

71,55

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eicf.ccepe.io.br/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **15.942-5 - FMS - INVAN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						770,00
			Saldo Anterior . . .			770,00
43332	30/12/2022	OC 18766	RDB - Custeio das Ações e Serv	0,00	0,68	770,68
			Total . .	0,00	0,68	770,68
			Saldo Atual . . .			770,68
			Total Geral . .	0,00	0,68	770,68

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCI SMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.br/validador>; ou pelo Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:15



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 16514-x
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:48:42



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tecep.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 16514-X FMS/TRINDAD-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	404,60			97,349836		
30/12/2022	SALDO ATUAL	408,47			97,349836		97,349836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,87
SALDO ATUAL =	408,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FNS CONVENENTE Banco 001 Conta 16.514-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

408,47

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

408,47

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eac.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **16.514-X - FMS - CONVENENTE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						409,66
			Saldo Anterior . . .			409,66
43334	30/12/2022	OC 18769	RDB - Custeio das Ações e Serv	0,00	3,87	409,66
			Total . .	0,00	3,87	409,66
			Saldo Atual . . .			409,47
			Total Geral . .	0,00	3,87	409,47

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eefce.tece.br/validarDocumento?codigo=03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8>



G333040845207
04/01/2023 09:15



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
 Conta corrente 16828-9PE 261560 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.785.334	396,53 C	
			104 0772 11393440000172 FMS DE TRINDAD			
06/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.790.836	4.135,91 C	
			104 0772 11393440000172 FMS DE TRINDAD			
06/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.800.145	32.319,63 C	
			104 0772 11393440000172 FMS DE TRINDAD			
06/12/2022		2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	396,53 D	
			06/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
06/12/2022		2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.015.797	32.319,63 D	
			06/12 2737 15797-X CONVENIO CONSI			
06/12/2022		2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.015.797	4.135,91 D	0,00 C
			06/12 2737 15797-X CONVENIO CONSI			
07/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.136.118.000.131	222.834,64 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	222.834,64 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.153.220.000.059	70,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70,90 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.184.620.000.129	10.605,83 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.605,83 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.411.000.132	16.986,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.633.000.097	7.736,04 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.673.000.081	10.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.715.000.132	25.756,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.914.000.132	15.260,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.261.015.000.132	185.948,64 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.261.035.000.132	25.867,70 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.266.270.000.132	111.504,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	399.259,38 D	0,00 C
13/12/2022		2737	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.027.561	4.348,09 D	
			13/12 1120 27561-1 IDH TRINDADE			
13/12/2022		2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	98.012,06 D	
			13/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
13/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	364,65 D	
			341 4272 039539613000137 ROSILENE DE S			
13/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	395,26 D	
			341 4272 039539613000137 ROSILENE DE S			
13/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	103.120,06 C	0,00 C
14/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.296.690.000.132	111.504,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2022		2737	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.027.561	20.250,00 D	



			14/12 1120 27561-1 IDH TRINDADE			
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.027.561	120.000,00 D	
			14/12 1120 27561-1 IDH TRINDADE			
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.027.561	189.750,00 D	
			14/12 1120 27561-1 IDH TRINDADE			
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.027.561	4.443,05 D	
			14/12 1120 27561-1 IDH TRINDADE			
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.008.416	9.960,91 D	
			14/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.592,80 D	
			033 4004 08179836436 CLAYLSONN ANDRE B			
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	380,00 D	
			033 4004 09200179401 IANNAELE OLIVEIRA			
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	3.154,80 D	
			104 0772 09006822485 ICARO GABRIEL LIN			
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	380,00 D	
			104 0772 12707743445 WILLIANE RODRIGUE			
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.892,80 D	
			104 0772 06320417498 JONATAS DE ALMEID			
14/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	241.300,36 C 0,00 C	
16/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.356.404.000.132	2.441,68 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.036.300	9.105,34 D	
			16/12 0232 36300-6 ANTHONY D M M			
16/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.036.300	6.195,29 D	
			16/12 0232 36300-6 ANTHONY D M M			
16/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.858,95 C 0,00 C	
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.008.416	16.430,79 D	
			19/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	7.289,21 D	
			19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	160,30 D	
			19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
19/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	23.880,30 C 0,00 C	
20/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.492.921.000.074	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D 0,00 C	
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.027.561	4.443,05 D	
			27/12 15:26 IDH TRINDADE			
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.008.416	9.960,89 D	
			27/12 15:26 PREF MUL TRINDADE FOPAG			
27/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.403,94 C 0,00 C	
29/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.748.161.000.110	218,83 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.748.566.000.123	3.741,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.748.973.000.123	3.741,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.749.500.000.073	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.005.924	1.563,48 D	
			29/12 17:13 ASSOC A C SAUDE TRINDADE			
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.008.416	153.791,02 D	
			29/12 17:13 PREF MUL TRINDADE FOPAG			
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.008.416	111.504,00 D	
			29/12 20:25 PREF MUL TRINDADE FOPAG			
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	23.195,42 D	
			29/12 17:13 F M A P TRINDADE FUMAP			
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	7.941,55 D	
			29/12 17:13 F M A P TRINDADE FUMAP			
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	4.610,65 D	
			29/12 17:13 PMT OUTROS			
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	470,55 D	
			29/12 17:13 PMT OUTROS			
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	10.813,08 D	

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stecf.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etde.icepe.tc.br/epp/validaDocIssam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

341 1478 026326200000122 MEDVASF DISTR						
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	780,50	D
341 4272 039539613000137 ROSILENE DE S						
29/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	300.969,42	C 0,00 C
30/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.781.613.000.123	3.741,00	C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
30/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.741,00	D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00	C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:49



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente	
Agência	2737-5
Conta	16828-9 PE 261560 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.775.028,35			1.613.476,585979		
07/12/2022	APLICAÇÃO	222.834,64			202.144,667352	1,102352305	1.815.621,2533
08/12/2022	APLICAÇÃO	70,90			64,290900	1,102799916	1.815.685,5442
09/12/2022	APLICAÇÃO	10.605,83			9.613,261116	1,103249966	1.825.298,8053
12/12/2022	APLICAÇÃO	399.259,38			361.747,134386	1,103697423	2.187.045,9397
13/12/2022	RESGATE	103.120,06			93.396,968162	1,104105005	2.093.648,9715
	Aplicação 16/05/2022	103.120,06			93.396,968162		
14/12/2022	RESGATE	241.300,36			218.455,118056	1,104576364	1.875.193,8535
	Aplicação 16/05/2022	241.300,36			218.455,118056		
16/12/2022	RESGATE	12.858,95			11.632,110387	1,105470080	1.863.561,7431
	Aplicação 16/05/2022	12.858,95			11.632,110387		
19/12/2022	RESGATE	23.880,30			21.593,258999	1,105914582	1.841.968,4841
	Aplicação 16/05/2022	23.880,30			21.593,258999		
20/12/2022	APLICAÇÃO	6.000,00			5.423,181563	1,106361631	1.847.391,6656
27/12/2022	RESGATE	14.403,94			12.992,808235	1,108608681	1.834.398,8574
	Aplicação 16/05/2022	14.403,94			12.992,808235		
29/12/2022	RESGATE	300.969,42			271.264,258214	1,109506361	1.563.134,5992
	Aplicação 16/05/2022	300.969,42			271.264,258214		
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.741,00			3.370,415480	1,109952177	1.566.505,0147
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.738.745,65			1.566.505,014723		1.566.505,0147

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.775.028,35
APLICAÇÕES (+)	642.511,75
RESGATES (-)	696.533,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.738,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.738,58
SALDO ATUAL =	1.738.745,65

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - CUSTEIO Banco 001 Conta 16.828-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.738.745,55

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

30/12/2022	DIFERENÇA DE REMESSA	9.496,85	
13/12/2022	PAG A MAIOR IZABELLA PIRES	100,00	
13/12/2022	PAG A MAIOR JOSEMARIO PEREIRA	200,00	
			9.796,85

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

13/01/2022	ENANDA MIRELLY	387,00	
			387,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.748.155,55

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA SILVA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: https://br.cptec.br/pt/validarDoc.seg?módulo=do_documento&id_documento=03cedf0412154-4839-8652-458d19db84d8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

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

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSSA DI MACY ANTONIETTO DE ALMEIDA, CPF: 023.931.934-27, em 29/12/2022 às 15:31:11. Aceite em: https://eetcefe.gov.br/valida/2022122915311111

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

Conta: **16.828-9**

- FMS - CUSTEIO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.785.907,78
39143	06/12/2022	TR 00269	Transferencia de valores.	0,00	396,53	1.786.304,31
39145	06/12/2022	TR 00270	Transferencia de valores.	0,00	4.135,91	1.790.440,22
39141	06/12/2022	TR 00268	Transferencia de valores.	0,00	32.319,63	1.822.759,85
39114	06/12/2022	OP 05096	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	396,53	0,00	1.822.363,32
39115	06/12/2022	OP 05097	BANCO DO BRASIL	4.135,91	0,00	1.818.227,41
39113	06/12/2022	OP 05095	BANCO DO BRASIL	32.319,63	0,00	1.785.907,78
39405	07/12/2022	OC 18901	AE - Atenção de Média e Alta C	0,00	224.094,64	2.010.002,42
39189	07/12/2022	OP 05685	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU	1.260,00	0,00	2.008.742,42
39503	08/12/2022	OC 18914	AP - Incentivo Financeiro Dese	0,00	70,90	2.008.813,32
39631	09/12/2022	OC 18944	VS - Incentivo Financeiro de V	0,00	10.605,83	2.019.419,15
39896	12/12/2022	OC 18909	AP - Incentivo Financeiro para	0,00	7.736,04	2.027.155,19
39890	12/12/2022	OC 18858	AP - Programa de Informatizaçã	0,00	10.200,00	2.037.355,19
39892	12/12/2022	OC 18863	FB - Assistência Farmaceutica	0,00	15.260,50	2.052.615,69
39895	12/12/2022	OC 18908	AP - Incentivo Financeiro para	0,00	16.986,00	2.069.599,69
39891	12/12/2022	OC 18860	AP - Incentivo Financeiro para	0,00	25.756,50	2.095.356,19
39893	12/12/2022	OC 18867	AP - Incentivo Financeiro Dese	0,00	25.867,70	2.121.223,89
39894	12/12/2022	OC 18871	AP - Incentivo Financeiro Agen	0,00	111.504,00	2.232.727,89
39897	12/12/2022	OC 18931	AP - Incentivo Financeiro Capt	0,00	185.948,64	2.418.676,53
40141	13/12/2022	OP 05244	ROSILENE DE SOUSA CRUZ	364,65	0,00	2.418.311,88
40085	13/12/2022	OP 05306	IANNAELE OLIVEIRA DO VALE BATISTA	380,00	0,00	2.417.931,88
40093	13/12/2022	OP 05314	WILLIANE RODRIGUES LIMA	380,00	0,00	2.417.551,88
40140	13/12/2022	OP 05243	ROSILENE DE SOUSA CRUZ	395,26	0,00	2.417.156,62
40124	13/12/2022	OP 05372	PAULA ELOISE DE SOUSA CAMPOS	405,31	0,00	2.416.751,31
40086	13/12/2022	OP 05307	THAISLANY DA SILVA PEREIRA	570,00	0,00	2.416.181,31
39912	13/12/2022	OP 05353	CLEICY NEVES SANCHES	1.088,96	0,00	2.415.092,35
39911	13/12/2022	OP 05352	FRANCISCO DE SOUSA ALBUQUERQUE	1.089,92	0,00	2.414.002,43
39908	13/12/2022	OP 05349	KARLLA VANESSA DA SILVA SOUSA	1.104,87	0,00	2.412.897,56
39910	13/12/2022	OP 05351	JÉSSICA MARIA DOS SANTOS	1.114,22	0,00	2.411.783,34
39906	13/12/2022	OP 05347	ROZANGELA NOBRE DA SILVA	1.126,13	0,00	2.410.657,21
40099	13/12/2022	OP 05320	GUILHERME PEIXOTO GOMES	1.151,40	0,00	2.409.505,81
40104	13/12/2022	OP 05325	ALCINEIDE DE CARVALHO LIMA	1.151,40	0,00	2.408.354,41
40105	13/12/2022	OP 05327	CICERO CLAUDIVAN SILVA JUNIOR	1.151,40	0,00	2.407.203,01
40106	13/12/2022	OP 05329	EDVANIA DA CRUZ SILVA MORAIS	1.151,40	0,00	2.406.051,61
40107	13/12/2022	OP 05330	ERONILDES DA CONCEIÇÃO NUNES	1.151,40	0,00	2.404.900,21
40109	13/12/2022	OP 05332	EUDILENE PINHEIRO DE CARVALHO SILVA	1.151,40	0,00	2.403.748,81
40112	13/12/2022	OP 05335	FRANCILEIDE MACEDO DE OLIVEIRA	1.151,40	0,00	2.402.597,41
40113	13/12/2022	OP 05336	FRANCISCA DAS CHAGAS CONCEIÇÃO SAMPAIO	1.151,40	0,00	2.401.446,01
40114	13/12/2022	OP 05337	JOANA D'ARC BATISTA DA SILVA	1.151,40	0,00	2.400.294,61
40115	13/12/2022	OP 05338	MARIA LEILA PEREIRA DA SILVA	1.151,40	0,00	2.399.143,21
40116	13/12/2022	OP 05339	MARIA WYSLANE LIMA REIS	1.151,40	0,00	2.397.991,81
40117	13/12/2022	OP 05340	NADJA DA COSTA	1.151,40	0,00	2.396.840,41
40118	13/12/2022	OP 05341	RAIMUNDA FRANCINEIDE ALEXANDRE DA SILVA REIS	1.151,40	0,00	2.395.689,01
40119	13/12/2022	OP 05342	RITA PEREIRA DE SOUSA	1.151,40	0,00	2.394.537,61
40120	13/12/2022	OP 05343	ROSELIA VIEIRA LOPES DOS SANTOS	1.151,40	0,00	2.393.386,21
39903	13/12/2022	OP 05344	ALESSANDRA DA SILVA ARAÚJO	1.151,40	0,00	2.392.234,81
39904	13/12/2022	OP 05345	WEDINA MORAES DE ARAUJO	1.151,40	0,00	2.391.083,41
39905	13/12/2022	OP 05346	VALERIA DA SILVA CAVALCANTE	1.151,40	0,00	2.389.932,01
39907	13/12/2022	OP 05348	MARIA SOCORRO DE SOUSA SILVA	1.151,40	0,00	2.388.780,61
39909	13/12/2022	OP 05350	JULIANA RODRIGUES MOTA LIMA	1.151,40	0,00	2.387.629,21
39913	13/12/2022	OP 05354	APARECIDA RISLEIDE DE SOUSA ALVES	1.151,40	0,00	2.386.477,81
39914	13/12/2022	OP 05355	ANA CLAUDIA GONZAGA DA SILVA	1.151,40	0,00	2.385.326,41
40108	13/12/2022	OP 05331	ROSEMARY DE CARVALHO RAMOS SILVEIRA	1.425,00	0,00	2.383.901,41
40080	13/12/2022	OP 05301	DRUMMOND STENIO LOPES DA SILVA	1.520,00	0,00	2.382.381,41
40088	13/12/2022	OP 05309	ROMÁRIO BIANO DE NORONHA	1.520,00	0,00	2.380.861,41
40089	13/12/2022	OP 05310	JOSÉ RENEN NOGUEIRA PINHEIRO	1.520,00	0,00	2.379.341,41
40091	13/12/2022	OP 05312	JOSÉ JANIO BARROS PEREIRA	1.520,00	0,00	2.377.821,41
40092	13/12/2022	OP 05313	HÁVILA THÁIS DE SANTANA SANTOS	1.520,00	0,00	2.376.301,41

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSSA DI MACY ANTONIETTO DE ALMEIDA, CPF: 023.931.934-27, em 29/12/2022 às 15:31:11. Aceite em: https://eetcefe.gov.br/valida/2022122915311111



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **16.828-9 - FMS - CUSTEIO** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			2.376.304,42
40094	13/12/2022	OP 05315	CICERA THANISE PEREIRA ALVES	1.520,00	0,00	2.374.784,42
40095	13/12/2022	OP 05316	CHARLENNY COELHO DE MOURA MIRANDA	1.520,00	0,00	2.373.264,42
40097	13/12/2022	OP 05318	CARLA EMANUELLA SOUZA E SILVA	1.520,00	0,00	2.371.744,42
40098	13/12/2022	OP 05319	ANA CLICIA DELMONDES FERRAZ	1.520,00	0,00	2.370.224,42
40110	13/12/2022	OP 05333	DAYSE TALYANE LUCIANO SILVA	1.520,00	0,00	2.368.704,42
40128	13/12/2022	OP 05378	ELIMAR PEREIRA LIMA GALDINO	1.520,00	0,00	2.367.184,42
40081	13/12/2022	OP 05302	CARLO GIGLE LIMA ALENCAR	1.892,80	0,00	2.365.291,62
40090	13/12/2022	OP 05311	JONATAS DE ALMEIDA LUZ	1.892,80	0,00	2.363.398,82
40111	13/12/2022	OP 05334	DANIELLE ALENCAR SILVA	1.892,80	0,00	2.361.506,02
40103	13/12/2022	OP 05324	ANA KAROLYNE DE ALENCAR SILVA ARAUJO	2.067,80	0,00	2.359.438,22
40083	13/12/2022	OP 05304	JOSEMARIO PEREIRA LIAL	2.242,80	0,00	2.357.195,42
40082	13/12/2022	OP 05303	GEYZA KAYNARA DOS SANTOS PEIXOTO	2.330,30	0,00	2.354.865,12
40084	13/12/2022	OP 05305	CLAYSONN ANDRE BATISTA ALENCAR	2.592,80	0,00	2.352.272,32
40096	13/12/2022	OP 05317	ELLEN KAROLYNE DELMONDES PEREIRA	2.754,80	0,00	2.349.517,52
40101	13/12/2022	OP 05322	LUCAS JHORDAN VASCONCELOS VIEIRA	2.754,80	0,00	2.346.762,72
40125	13/12/2022	OP 05374	PAULA ARICIA DE SOUSA ALENCAR	2.785,20	0,00	2.343.977,52
40127	13/12/2022	OP 05377	IZABELLA PIRES CANTARELLE DE OLIVEIRA	2.829,29	0,00	2.341.148,23
40122	13/12/2022	OP 05369	SORAYA BUANA GONÇALVES CATARELLI	2.867,86	0,00	2.338.280,37
40100	13/12/2022	OP 05321	KERMA MARIA ALENCAR SILVA	2.914,80	0,00	2.335.365,57
40102	13/12/2022	OP 05323	JANE KARINE DE LIMA COSTA AMORIM	2.914,80	0,00	2.332.450,77
40121	13/12/2022	OP 05367	STELLY KAROLINY LOPES DE SOUSA ALVES	2.914,80	0,00	2.329.535,97
40123	13/12/2022	OP 05370	ROMÁRIO BIANO DE NORONHA	2.914,80	0,00	2.326.621,17
40126	13/12/2022	OP 05375	JOSEMARIO PEREIRA LIAL	2.914,80	0,00	2.323.706,37
40129	13/12/2022	OP 05380	EDNA DELMONDES ARAUJO	2.914,80	0,00	2.320.791,57
40130	13/12/2022	OP 05381	EDJANIA NOVAIS DA SILVA	2.914,80	0,00	2.317.876,77
40131	13/12/2022	OP 05383	ANA CLICIA DELMONDES FERRAZ	2.914,80	0,00	2.314.961,97
40087	13/12/2022	OP 05308	ICARO GABRIEL LINS NUNES	3.154,80	0,00	2.311.807,17
40139	13/12/2022	OP 05242	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	4.348,09	0,00	2.307.458,08
41186	14/12/2022	OC 18939	AP - Incentivo Financeiro Agen	0,00	111.504,00	2.418.962,08
41063	14/12/2022	OP 05164	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	4.443,05	0,00	2.414.519,03
40958	14/12/2022	OP 05300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.960,91	0,00	2.404.558,12
40974	14/12/2022	OP 05162	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	20.250,00	0,00	2.384.308,12
40975	14/12/2022	OP 05163	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	120.000,00	0,00	2.264.308,12
40973	14/12/2022	OP 05161	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	189.750,00	0,00	2.074.558,12
41618	16/12/2022	OC 18875	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)	0,00	2.441,68	2.076.999,80
41522	16/12/2022	OP 05297	ANTHONY DAYVSON MARQUES MIRANDA SILVA LTDA	6.195,29	0,00	2.070.804,51
41521	16/12/2022	OP 05296	ANTHONY DAYVSON MARQUES MIRANDA SILVA LTDA	9.105,34	0,00	2.061.699,17
41634	19/12/2022	OP 05587	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	160,30	0,00	2.061.538,87
41679	19/12/2022	OP 05456	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	7.289,21	0,00	2.054.249,66
41633	19/12/2022	OP 05586	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	16.430,79	0,00	2.037.818,87
42081	20/12/2022	OC 18906	FB - Assistência Farmaceutica	0,00	6.000,00	2.043.818,87
42161	22/12/2022	OP 05672	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	111.504,00	0,00	1.932.314,87
42537	27/12/2022	OP 05647	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	4.443,05	0,00	1.927.871,82
42538	27/12/2022	OP 05648	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.960,89	0,00	1.917.910,93
43144	29/12/2022	OC 18933	AP - Incentivo Financeiro Capt	0,00	218,83	1.918.129,76
43137	29/12/2022	OC 18917	AP - Incentivo Financeiro Dese	0,00	3.741,00	1.921.870,76
43138	29/12/2022	OC 18918	AP - Incentivo Financeiro Dese	0,00	3.741,00	1.925.611,76
43136	29/12/2022	OC 18907	FB - Assistência Farmaceutica	0,00	6.000,00	1.931.611,76
42771	29/12/2022	OP 05686	TIAGO MOREIRA DE ALENCAR	0,03	0,00	1.931.611,73
42869	29/12/2022	OP 05696	BANCO DO BRASIL	0,05	0,00	1.931.611,68
42832	29/12/2022	OP 05678	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	470,55	0,00	1.931.141,13
42811	29/12/2022	OP 05660	ROSILENE DE SOUSA CRUZ	780,50	0,00	1.930.360,63
42830	29/12/2022	OP 05676	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE TRI	1.563,48	0,00	1.928.797,15
42831	29/12/2022	OP 05677	BANCO DO BRASIL	4.610,65	0,00	1.924.186,50
42828	29/12/2022	OP 05674	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	7.941,55	0,00	1.916.244,95

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE TILACCY ANNEBILIAS MACIELINE ARAUJO DOS REIS MICHELLE DENAILEN CAR ROCHAES MADRISO FERREIRA AGR DE ALENCAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

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

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **16.828-9** **- FMS - CUSTEIO** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.916.242,99
42812	29/12/2022	OP 05661	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	10.813,08	0,00	1.905.429,88
42829	29/12/2022	OP 05675	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	23.195,42	0,00	1.882.234,46
42827	29/12/2022	OP 05673	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	42.287,02	0,00	1.839.947,44
42871	29/12/2022	OP 05690	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111.504,00	0,00	1.728.443,44
43381	30/12/2022	OC 18919	AP - Incentivo Financeiro Dese	0,00	3.741,00	1.732.184,44
43374	30/12/2022	OC 18839	RDB - Custeio das Ações e Serv	0,00	17.738,58	1.749.923,00
43238	30/12/2022	OP 05697	BANCO DO BRASIL	1.767,51	0,00	1.748.155,49
Total . .				863.759,20	826.008,91	
Saldo Atual . . .						1.748.155,58
Total Geral . .				863.759,20	826.008,91	

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THAYSE THAYSE THAYSE THAYSE THAYSE ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: https://eletrone.com.br/validar/03cedf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:15:48



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 16839-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:49:19



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepep.ig.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d190b8448

Cliente

Agência 2737-5
Conta 16839-4 PE 261560 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	278.716,33			67.061,277067		
30/12/2022	SALDO ATUAL	281.385,54			67.061,277067		67.061,277067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 278.716,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.669,21
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.669,21
SALDO ATUAL = 281.385,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	40.948,70			37.221,814450		
30/12/2022	SALDO ATUAL	41.314,43			37.221,814450		37.221,814450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 40.948,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 365,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 365,73
SALDO ATUAL = 41.314,43

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - INVESTIMENTO Banco 001 Conta 16.839-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 322.699,97

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 322.699,97

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:15:58



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etec.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 18708-9FUNDO M SAUDE TRINDADE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.024	10.538,60 D	
			13/12	4249 19024-1 GLOBOMED D M E			
13/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.538,60 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:49



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steec.tecped.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 18708-9 FUNDO M SAUDE TRINDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.443,95			3.715,932857		
13/12/2022	RESGATE	10.538,60			2.525,845736	4,172305478	1.190,087121
	Aplicação 04/05/2021	10.538,60			2.525,845736		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.993,54			1.190,087121		1.190,087121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 15.443,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 10.538,60
RENDIMENTO BRUTO (+) 88,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 88,19
SALDO ATUAL = 4.993,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11,38			10,342026		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,48			10,342026		10,342026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 11,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,10
SALDO ATUAL = 11,48

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - COVID-19 Banco 001 Conta 18.708-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

5.005,02

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

5.005,02

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **18.708-9 - FMS - COVID-19**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						15.457,33
40226	13/12/2022	OP 05224	GLOBOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.538,60	0,00	4.918,73
43341	30/12/2022	OC 18798	RDB - Custeio das Ações e Serv	0,00	0,10	4.918,83
43340	30/12/2022	OC 18797	RDB - Custeio das Ações e Serv	0,00	88,19	5.007,02
43286	30/12/2022	TR 00306	Transferencia de valores.	0,00	10.538,60	15.545,62
43285	30/12/2022	TR 00306	Transferencia de valores.	10.538,60	0,00	5.007,02
Total . .				21.077,20	10.626,89	
Saldo Atual . . .						5.007,02
Total Geral . .				21.077,20	10.626,89	

Documento Assinado Digitalmente por: TRACYANE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: https://eletrone.tribunaonline.com.br/validar_documento: 03cedf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:16



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 58040-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:50



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedeppr/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-dl54-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 58040-6 PM DE TRINDADE PAB MS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.343,53			1.221,253288		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.355,53			1.221,253288		1.221,253288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.343,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,00
SALDO ATUAL =	1.355,53

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - PAB Banco 001 Conta 58.040-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.355,00

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

1.355,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eicpp.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **58.040-6 - FMS - PAB** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						1.342,55
						Saldo Anterior . . .
43337	30/12/2022	OC 18794	RDB - Custeio das Ações e Serv	0,00	12,00	1.354,55
				0,00	12,00	
						Total . .
						Saldo Atual . . .
						1.354,55
				0,00	12,00	
						Total Geral . .

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eefce.tcepe.br/validador> ou pelo código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



Extrato por período

Cliente: FMS DE TRINDADE

Conta: 0772 | 006 | 00624026-4

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/12/2022	309659	RESGATE	35.610,62 C	35.610,62 C
06/12/2022	000001	CRED TED	1.555,15 C	37.165,77 C
06/12/2022	137745	ENVIO TED	396,53 D	36.769,24 C
06/12/2022	137883	ENVIO TED	32.319,63 D	4.449,61 C
06/12/2022	137974	ENVIO TED	4.135,91 D	313,70 C
06/12/2022	061433	ENVIO TEV	280,70 D	33,00 C
06/12/2022	137745	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
06/12/2022	137883	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
06/12/2022	137974	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/12/2022	515639	RESGATE	85.809,49 C	85.809,49 C
07/12/2022	134916	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	85.820,49 C
07/12/2022	221207	EST DB TED	135,00 C	85.955,49 C
07/12/2022	465286	PG LUZ/GAS	27,14 D	85.928,35 C
07/12/2022	466126	PG LUZ/GAS	423,75 D	85.504,60 C
07/12/2022	466456	PG LUZ/GAS	1.294,56 D	84.210,04 C
07/12/2022	466698	PG LUZ/GAS	611,93 D	83.598,11 C
07/12/2022	466916	PG LUZ/GAS	697,73 D	82.900,38 C
07/12/2022	467162	PG LUZ/GAS	780,32 D	82.120,06 C
07/12/2022	134702	ENVIO TED	135,00 D	81.985,06 C
07/12/2022	134916	ENVIO TED	135,00 D	81.850,06 C
07/12/2022	135152	ENVIO TED	80,00 D	81.770,06 C
07/12/2022	135309	ENVIO TED	1.000,00 D	80.770,06 C
07/12/2022	136314	ENVIO TED	130,00 D	80.640,06 C
07/12/2022	136590	ENVIO TED	4.626,00 D	76.014,06 C
07/12/2022	136819	ENVIO TED	336,04 D	75.678,02 C
07/12/2022	137891	ENVIO TED	110,59 D	75.567,43 C
07/12/2022	138065	ENVIO TED	1.213,58 D	74.353,85 C
07/12/2022	139496	ENVIO TED	1.352,49 D	73.001,36 C
07/12/2022	140890	ENVIO TED	5.097,00 D	67.904,36 C

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

07/12/2022	141069	ENVIO TED	8.032,07 D	59.872,29 C
07/12/2022	141288	ENVIO TED	11.410,84 D	48.461,45 C
07/12/2022	141601	ENVIO TED	29.416,70 D	19.044,75 C
07/12/2022	166630	ENVIO TED	18.477,25 D	567,50 C
07/12/2022	071412	ENVIO TEV	256,50 D	311,00 C
07/12/2022	134702	DOC/TED INTERNET	11,00 D	300,00 C
07/12/2022	134916	DOC/TED INTERNET	11,00 D	289,00 C
07/12/2022	135152	DOC/TED INTERNET	11,00 D	278,00 C
07/12/2022	135309	DOC/TED INTERNET	11,00 D	267,00 C
07/12/2022	136314	DOC/TED INTERNET	11,00 D	256,00 C
07/12/2022	136590	DOC/TED INTERNET	11,00 D	245,00 C
07/12/2022	136819	DOC/TED INTERNET	11,00 D	234,00 C
07/12/2022	137891	DOC/TED INTERNET	11,00 D	223,00 C
07/12/2022	138065	DOC/TED INTERNET	11,00 D	212,00 C
07/12/2022	139496	DOC/TED INTERNET	11,00 D	201,00 C
07/12/2022	140890	DOC/TED INTERNET	11,00 D	190,00 C
07/12/2022	141069	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179,00 C
07/12/2022	141288	DOC/TED INTERNET	11,00 D	168,00 C
07/12/2022	141601	DOC/TED INTERNET	11,00 D	157,00 C
07/12/2022	166630	DOC/TED INTERNET	11,00 D	146,00 C
07/12/2022	990001	APL AUTOM	146,00 D	0,00 C
09/12/2022	258495	RESGATE	75.196,32 C	75.196,32 C
09/12/2022	430213	PG LUZ/GAS	1.111,68 D	74.084,64 C
09/12/2022	430615	PG LUZ/GAS	1.561,34 D	72.523,30 C
09/12/2022	430751	PG LUZ/GAS	28,38 D	72.494,92 C
09/12/2022	430999	PG LUZ/GAS	596,90 D	71.898,02 C
09/12/2022	431189	PG LUZ/GAS	339,06 D	71.558,96 C
09/12/2022	431347	PG LUZ/GAS	903,04 D	70.655,92 C
09/12/2022	431959	PG LUZ/GAS	982,82 D	69.673,10 C
09/12/2022	432058	PG LUZ/GAS	710,19 D	68.962,91 C
09/12/2022	432235	PG LUZ/GAS	2.287,61 D	66.675,30 C
09/12/2022	132956	ENVIO TED	60.482,60 D	6.192,70 C
09/12/2022	135230	ENVIO TED	1.078,50 D	5.114,20 C
09/12/2022	135522	ENVIO TED	2.852,30 D	2.261,90 C
09/12/2022	136103	ENVIO TED	1.677,90 D	584,00 C
09/12/2022	091130	ENVIO TEV	540,00 D	44,00 C
09/12/2022	132956	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
09/12/2022	135230	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MA
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8

09/12/2022	135522	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00
09/12/2022	136103	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00
13/12/2022	339840	RESGATE	23.312,59 C	23.312,59 C
13/12/2022	337282	PG LUZ/GAS	1.232,85 D	22.079,74 C
13/12/2022	152952	ENVIO TED	270,00 D	21.809,74 C
13/12/2022	153216	ENVIO TED	5.465,88 D	16.343,86 C
13/12/2022	153661	ENVIO TED	15.610,44 D	733,42 C
13/12/2022	153976	ENVIO TED	300,85 D	432,57 C
13/12/2022	154262	ENVIO TED	377,57 D	55,00 C
13/12/2022	152952	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
13/12/2022	153216	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
13/12/2022	153661	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
13/12/2022	153976	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
13/12/2022	154262	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/12/2022	413382	RESGATE	11,00 C	11,00 C
14/12/2022	132502	DEVOL TED	2.660,00 C	2.671,00 C
14/12/2022	132502	ENVIO TED	2.660,00 D	11,00 C
14/12/2022	132502	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/12/2022	489649	RESGATE	2.671,00 C	2.671,00 C
15/12/2022	159963	ENVIO TED	2.660,00 D	11,00 C
15/12/2022	159963	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
16/12/2022	287389	RESGATE	25.668,60 C	25.668,60 C
16/12/2022	139652	DEVOL TED	5.826,13 C	31.494,73 C
16/12/2022	139930	DEVOL TED	19.854,59 C	51.349,32 C
16/12/2022	141867	DEVOL TED	7.023,90 C	58.373,22 C
16/12/2022	139652	ENVIO TED	5.826,13 D	52.547,09 C
16/12/2022	139930	ENVIO TED	19.854,59 D	32.692,50 C
16/12/2022	141458	ENVIO TED	10.519,57 D	22.172,93 C
16/12/2022	141867	ENVIO TED	7.023,90 D	15.149,03 C
16/12/2022	142177	ENVIO TED	15.094,03 D	55,00 C
16/12/2022	139652	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
16/12/2022	139930	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
16/12/2022	141458	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
16/12/2022	141867	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
16/12/2022	142177	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/12/2022	320073	RESGATE	55.007,43 C	55.007,43 C
21/12/2022	135422	ENVIO TED	266,60 D	54.740,83 C
21/12/2022	136501	ENVIO TED	200,00 D	54.540,83 C



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8

21/12/2022	137638	ENVIO TED	1.200,00 D	53.340,83
21/12/2022	137959	ENVIO TED	2.500,00 D	50.840,83
21/12/2022	138141	ENVIO TED	1.000,00 D	49.840,83 C
21/12/2022	138443	ENVIO TED	11.642,00 D	38.198,83 C
21/12/2022	138780	ENVIO TED	9.357,50 D	28.841,33 C
21/12/2022	139930	ENVIO TED	4.678,20 D	24.163,13 C
21/12/2022	140179	ENVIO TED	10.920,00 D	13.243,13 C
21/12/2022	140670	ENVIO TED	13.133,13 D	110,00 C
21/12/2022	135422	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
21/12/2022	136501	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
21/12/2022	137638	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
21/12/2022	137959	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
21/12/2022	138141	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
21/12/2022	138443	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
21/12/2022	138780	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
21/12/2022	139930	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
21/12/2022	140179	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
21/12/2022	140670	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
27/12/2022	585658	RESGATE	15.318,20 C	15.318,20 C
27/12/2022	127274	ENVIO TED	15.307,20 D	11,00 C
27/12/2022	127274	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/12/2022	315658	RESGATE	154.992,56 C	154.992,56 C
29/12/2022	154289	ENVIO TED	14.594,50 D	140.398,06 C
29/12/2022	154690	ENVIO TED	10.001,50 D	130.396,56 C
29/12/2022	155011	ENVIO TED	14.512,00 D	115.884,56 C
29/12/2022	155240	ENVIO TED	10.646,46 D	105.238,10 C
29/12/2022	157421	ENVIO TED	921,52 D	104.316,58 C
29/12/2022	169221	ENVIO TED	45.743,22 D	58.573,36 C
29/12/2022	169475	ENVIO TED	33.694,76 D	24.878,60 C
29/12/2022	171490	ENVIO TED	7.084,10 D	17.794,50 C
29/12/2022	171651	ENVIO TED	9.511,30 D	8.283,20 C
29/12/2022	171829	ENVIO TED	8.173,20 D	110,00 C
29/12/2022	154289	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
29/12/2022	154690	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
29/12/2022	155011	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
29/12/2022	155240	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
29/12/2022	157421	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
29/12/2022	169221	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MA
 Acesse em: <https://stc.e-ctepc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

29/12/2022	169475	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00
29/12/2022	171490	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00
29/12/2022	171651	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
29/12/2022	171829	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCI SMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 07/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE TRINDADE	CPF/CNPJ 11.393.440/0001-72	Conta Corrente 006.00624026-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.941.755,22C	742.416,739636
Aplicações	146,00C	21,890105
Resgates	473.597,81D	70.788,897497
Rendimento Bruto no Mês	41.991,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.510.294,53C	671.649,732244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	35.610,62D	5.341,317902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	146,00C	21,890105
07 / 12	RESGATE	85.809,49D	12.865,608204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	75.196,32D	11.265,283666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	23.312,59D	3.489,689347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	11,00D	1,645940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	2.671,00D	399,504382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	25.668,60D	3.837,737502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	55.007,43D	8.214,355340

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/A
Acesse em: <https://steecfcpcepc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 07/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE TRINDADE	CPF/CNPJ 11.393.440/0001-72	Conta Corrente 006.00624026-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.941.755,22C	742.416,739636
Aplicações	146,00C	21,890105
Resgates	473.597,81D	70.788,897497
Rendimento Bruto no Mês	41.991,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.510.294,53C	671.649,732244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	15.318,20D	2.283,839859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	154.992,56D	23.089,915351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steecfcpetec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - CUSTEIO Banco 104 Conta 624026-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 4.510.294,33

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

15/06/2022	HANNAH CORDEIRO DE ALENCAR	100,00	
26/07/2022	C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	100,00	
07/12/2022	C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	135,00	
16/12/2022	ANTHONY DAYVSON MARQUES MI	26.878,49	
			27.213,49

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

10/10/2022	PAG A IDENTIFICAR	494,10	
15/03/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA C	1.892,80	
			2.386,90

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 4.485.467,44

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.epec.br/epi/validarDocServlet?codigoDoDocumento=05edf059-d154-4839-8652-458d19db84d8>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624026-1 - FMS - CUSTEIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						4.944.431,11
38749	01/12/2022	OP 05488	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	-20.250,00	0,00	4.964.681,11
39035	03/12/2022	OP 05257	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	495,00	0,00	4.964.186,11
39185	06/12/2022	OC 19046	VS - Incentivo Financeiro para	0,00	1.555,15	4.965.741,26
39112	06/12/2022	OP 05093	LEANDRO SILVA VIEIRA 13567355414	280,70	0,00	4.965.460,56
39142	06/12/2022	TR 00269	Transferencia de valores.	396,53	0,00	4.965.070,00
39144	06/12/2022	TR 00270	Transferencia de valores.	4.135,91	0,00	4.960.934,09
39140	06/12/2022	TR 00268	Transferencia de valores.	32.319,63	0,00	4.928.614,46
39195	07/12/2022	OP 05101	C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	80,00	0,00	4.928.534,46
39200	07/12/2022	OP 05106	ROMÁRIA DAYANY DE SOUZA ALENCAR	110,59	0,00	4.928.423,87
39197	07/12/2022	OP 05103	C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	130,00	0,00	4.928.293,87
39232	07/12/2022	OP 05098	C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	135,00	0,00	4.928.158,87
39194	07/12/2022	OP 05100	C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	135,00	0,00	4.928.023,87
39207	07/12/2022	OP 05114	LINDOMAR DE SOUZA RIBEIRO	256,50	0,00	4.927.767,37
39199	07/12/2022	OP 05105	ROMÁRIA DAYANY DE SOUZA ALENCAR	336,04	0,00	4.927.431,33
39196	07/12/2022	OP 05102	C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	1.000,00	0,00	4.926.431,33
39201	07/12/2022	OP 05107	ROSILENE DE SOUSA CRUZ	1.213,58	0,00	4.925.217,75
39202	07/12/2022	OP 05108	GLOBOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.352,49	0,00	4.923.865,26
39193	07/12/2022	OP 05099	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	3.835,43	0,00	4.920.029,83
39198	07/12/2022	OP 05104	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	4.626,00	0,00	4.915.403,83
39204	07/12/2022	OP 05110	GLOBOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.097,00	0,00	4.910.306,83
39205	07/12/2022	OP 05112	GLOBOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.410,84	0,00	4.898.896,00
39203	07/12/2022	OP 05109	GLOBOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.477,25	0,00	4.880.418,75
39206	07/12/2022	OP 05113	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	29.416,70	0,00	4.851.002,05
39426	08/12/2022	OP 05111	GLOBOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.032,07	0,00	4.842.970,00
39425	08/12/2022	OP 05489	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	20.250,00	0,00	4.822.720,00
39565	09/12/2022	OP 05134	J.J. GRÁFICA DIGITAL LTDA - ME	540,00	0,00	4.822.180,00
39563	09/12/2022	OP 05137	MAECIO FERREIRA MARCELINO - ME	1.078,50	0,00	4.821.101,50
39544	09/12/2022	OP 05123	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.111,68	0,00	4.819.989,82
39561	09/12/2022	OP 05135	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	1.677,90	0,00	4.818.311,92
39558	09/12/2022	OP 05131	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.287,61	0,00	4.816.024,31
39562	09/12/2022	OP 05136	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	2.852,30	0,00	4.813.172,01
39557	09/12/2022	OP 05130	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	5.121,73	0,00	4.808.050,28
39513	09/12/2022	OP 05268	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	21.060,34	0,00	4.786.989,94
39514	09/12/2022	OP 05269	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	39.422,26	0,00	4.747.567,68
40136	13/12/2022	OP 05206	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	270,00	0,00	4.747.297,68
40137	13/12/2022	OP 05220	GLOBOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	300,85	0,00	4.746.996,83
40138	13/12/2022	OP 05222	ROMÁRIA DAYANY DE SOUZA ALENCAR	377,57	0,00	4.746.619,26
40134	13/12/2022	OP 05204	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.232,85	0,00	4.745.386,41
40135	13/12/2022	OP 05205	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	5.465,88	0,00	4.739.920,53
40218	13/12/2022	OP 05207	GLOBOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.610,44	0,00	4.724.310,09
41321	15/12/2022	OP 05210	DAYANE SILVEIRA DE MENESES REIS	2.660,00	0,00	4.721.650,09
41520	16/12/2022	OP 05295	ANTHONY DAYVSON MARQUES MIRANDA SILVA LTDA	7.023,90	0,00	4.714.626,19
41540	16/12/2022	OP 05695	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	10.519,57	0,00	4.704.106,62
41519	16/12/2022	OP 05293	ANDRE CAVALCANTI DE ALENCAR DUARTE ME	15.094,03	0,00	4.689.012,59
41536	16/12/2022	OP 05250	ANTHONY DAYVSON MARQUES MIRANDA SILVA LTDA	19.854,59	0,00	4.669.158,00
42111	21/12/2022	OP 05364	MARIA IVONEIDE DO NASCIMENTO	200,00	0,00	4.668.958,00
42113	21/12/2022	OP 05365	JAIRO FRANCO DE LIMA	266,60	0,00	4.668.691,40

Documento Assinado Digitalmente por: TIANYSE THAYSE MACIELINS DA SILVA ANNELEINS DA SILVA MARIA ERIELEN ARAUJO DOS REIS MATHEUS DE ALENCAR RODRIGUES MODOSETO FERREIRAMENTA AGR DE ALENCAR
Acesse em: https://eefce/leg...
4.964.681,11
4.964.186,11
4.965.741,26
4.965.460,56
4.965.070,00
4.960.934,09
4.928.614,46
4.928.534,46
4.928.423,87
4.928.293,87
4.928.158,87
4.928.023,87
4.927.767,37
4.927.431,33
4.926.431,33
4.925.217,75
4.923.865,26
4.920.029,83
4.915.403,83
4.910.306,83
4.898.896,00
4.880.418,75
4.851.002,05
4.842.970,00
4.822.720,00
4.822.180,00
4.821.101,50
4.819.989,82
4.818.311,92
4.816.024,31
4.813.172,01
4.808.050,28
4.786.989,94
4.747.567,68
4.747.297,68
4.746.996,83
4.746.619,26
4.745.386,41
4.739.920,53
4.724.310,09
4.721.650,09
4.714.626,19
4.704.106,62
4.689.012,59
4.669.158,00
4.668.958,00
4.668.691,40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

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

Page 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624026-1 - FMS - CUSTEIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						4.668.694,44
42109	21/12/2022	OP 05362	ERIVALDO DOS SANTOS DELMONDES	1.000,00	0,00	4.667.694,44
42110	21/12/2022	OP 05363	LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES	1.200,00	0,00	4.666.494,44
42105	21/12/2022	OP 05361	ELIENE PEREIRA DE SOUSA	2.500,00	0,00	4.663.994,44
42101	21/12/2022	OP 05358	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	4.678,20	0,00	4.659.316,24
42102	21/12/2022	OP 05359	CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	9.357,50	0,00	4.649.958,74
42100	21/12/2022	OP 05357	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	10.920,00	0,00	4.639.038,74
42103	21/12/2022	OP 05360	GLOBOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.642,00	0,00	4.627.396,74
42099	21/12/2022	OP 05356	M & J COM DE PEÇAS P/ AUTOMOVEIS LTDA ME	13.133,13	0,00	4.614.263,61
42536	27/12/2022	OP 05646	M & J COM DE PEÇAS P/ AUTOMOVEIS LTDA ME	15.307,20	0,00	4.598.956,41
42955	29/12/2022	TR 00290	Transferencia de valores.	0,00	87.198,66	4.686.155,07
42809	29/12/2022	OP 05659	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	921,52	0,00	4.685.233,55
42781	29/12/2022	OP 05649	M & J COM DE PEÇAS P/ AUTOMOVEIS LTDA ME	7.084,10	0,00	4.678.149,45
42783	29/12/2022	OP 05651	M & J COM DE PEÇAS P/ AUTOMOVEIS LTDA ME	8.173,20	0,00	4.669.976,25
42782	29/12/2022	OP 05650	M & J COM DE PEÇAS P/ AUTOMOVEIS LTDA ME	9.511,30	0,00	4.660.464,95
42804	29/12/2022	OP 05655	BEATRIZ ALVES DA SILVA 09964700423	10.001,50	0,00	4.650.463,45
42807	29/12/2022	OP 05658	ANDRE CAVALCANTI DE ALENCAR DUARTE ME	10.646,46	0,00	4.639.816,99
42806	29/12/2022	OP 05657	PAPELARIA DELGADO LTDA	14.512,00	0,00	4.625.304,99
42805	29/12/2022	OP 05656	BEATRIZ ALVES DA SILVA 09964700423	14.594,50	0,00	4.610.710,49
42864	29/12/2022	OP 05682	BRACO FORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	33.694,76	0,00	4.577.015,73
42863	29/12/2022	OP 05681	BRACO FORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	45.743,22	0,00	4.531.272,51
42954	29/12/2022	TR 00290	Transferencia de valores.	87.198,66	0,00	4.444.073,85
43409	30/12/2022	OC 19047	RDB - Custeio das Ações e Serv	0,00	41.991,12	4.486.064,97
43213	30/12/2022	OP 05689	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	594,00	0,00	4.485.470,97
Total . .						589.714,11 130.744,93
Saldo Atual . . .						4.485.467,94
Total Geral . .						589.714,11 130.744,93



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA SILVA CAVALCANTI MARIA ERIENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: https://eefc.tcepa.org.br/portal/verdocumento.aspx?docId=11848



G333040845207
04/01/2023 09:19:55



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 2021-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:57:50



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedeppr/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 2021-4 FUNDO M A SOCIAL TRINDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.085,02			11.894,105965		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.201,89			11.894,105965		11.894,105965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.085,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,87
SALDO ATUAL =	13.201,89

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - RECURSO PRÓPRIO Banco 001 Conta 2021-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 13.201,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 13.201,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.ccepe.io/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **2021-4 - FMAS - RECURSO P CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						13.087,00
43347	30/12/2022	OC 18806	RDB - Recursos União Vinculado	0,00	116,87	13.203,87
Total . .						116,87
Saldo Atual . . .						13.203,87
Total Geral . .						116,87

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.br/validador> ou pelo código de documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:10



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8622-a58d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 15010-XFMS TRINDADE
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		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.700	600,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
07/12/2022		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.072.810	6.000,00 C	
				07/12 2737 72810-1 PMT - IPVA			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
08/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.005	5.818,41 D	
				08/12 2737 16005-9 FRANCISLEY B O			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.818,41 C	0,00 C
09/12/2022		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.065.816	12.306,00 C	
				09/12 2737 65816-2 PMT FPM			
09/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	2.513,53 D	
				09/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
09/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	5.580,70 D	
				09/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
09/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.901	4.210,99 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,78 D	0,00 C
13/12/2022		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.065.816	16.000,00 C	
				13/12 2737 65816-2 PMT FPM			
13/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	551.011.000.018.933	5.890,00 D	
				13/12 1011 18933-2 ATUAL SISTEMAS			
13/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.005.523	2.455,30 D	
				13/12 2737 5523-9 MARIA SARAIVA			
13/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.077	1.400,00 D	
				13/12 2737 10077-3 J CARLO ALENCA			
13/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.050	160,00 D	
				13/12 2737 15050-9 GUILHERME PEIX			
13/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.561	2.155,30 D	
				13/12 2737 15561-6 LUIZ JOSE DOS			
13/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.068.937	1.000,00 D	
				13/12 2737 68937-8 MANOEL ROSENDO			
13/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.068.937	1.000,00 D	
				13/12 2737 68937-8 MANOEL ROSENDO			
13/12/2022		2737	99015	120 Transferido para Poupança	552.737.510.011.228	1.500,00 D	
				13/12 2737 510011228-6 ELON DE LIRA C			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	285,00 D	
				104 2130 06103706424 KATIANE PEREIRA D			
13/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	158,67 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.206.500	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15,27 C	0,00 C
14/12/2022		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.065.816	59.000,00 C	
				14/12 2737 65816-2 PMT FPM			
14/12/2022		2737	10838	002 Cheque	853.788	750,00 D	
				14/12 00:00 TRINDADE PE			
14/12/2022		2737	10838	002 Cheque	853.792	400,00 D	
				14/12 00:00 TRINDADE PE			
14/12/2022		2737	10838	002 Cheque	853.796	460,00 D	
				14/12 00:00 TRINDADE PE			



14/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.801	3.000,00 D	
			14/12 00:00 TRINDADE PE			
14/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.803	700,00 D	
			14/12 00:00 TRINDADE PE			
14/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.804	500,00 D	
			14/12 00:00 TRINDADE PE			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.190,00 D	0,00 C
15/12/2022	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.065.816	76.000,00 C	
			15/12 2737 65816-2 PMT FPM			
15/12/2022	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.072.826	29.000,00 C	
			15/12 2737 72826-8 PMT ISS			
15/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.763	600,00 D	
			15/12 00:00 TRINDADE PE			
15/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.767	600,00 D	
			15/12 00:00 TRINDADE PE			
15/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.770	600,00 D	
			15/12 00:00 TRINDADE PE			
15/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.775	600,00 D	
			15/12 00:00 TRINDADE PE			
15/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.784	3.000,00 D	
			15/12 00:00 TRINDADE PE			
15/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.786	3.000,00 D	
			15/12 00:00 TRINDADE PE			
15/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.787	200,00 D	
			15/12 00:00 TRINDADE PE			
15/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.791	300,00 D	
			15/12 00:00 TRINDADE PE			
15/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.794	1.000,00 D	
			15/12 00:00 TRINDADE PE			
15/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.799	300,00 D	
			15/12 00:00 TRINDADE PE			
15/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.800	1.000,00 D	
			15/12 00:00 TRINDADE PE			
15/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.802	240,00 D	
			15/12 00:00 TRINDADE PE			
15/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.808	500,00 D	
			15/12 00:00 TRINDADE PE			
15/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.814	1.000,00 D	
			15/12 00:00 TRINDADE PE			
15/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.815	600,00 D	
			15/12 00:00 TRINDADE PE			
15/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.816	3.000,00 D	
			15/12 00:00 TRINDADE PE			
15/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.819	600,00 D	
			15/12 00:00 TRINDADE PE			
15/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.820	3.000,00 D	
			15/12 00:00 TRINDADE PE			
15/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.005.257	230,00 D	
			15/12 2737 5257-4 HOTEL GRANDE S			
15/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.005.387	1.892,80 D	
			15/12 2737 5387-2 GERARBIA P NAS			
15/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.006.263	1.151,40 D	
			15/12 2737 6263-4 SILVANA MARIA			
15/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.009.242	1.151,40 D	
			15/12 2737 9242-8 CASSIANA CATIA			
15/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.223	1.892,80 D	
			15/12 2737 10223-7 MARIA JUCILENE			
15/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.012.465	1.892,80 D	
			15/12 2737 12465-6 SANDRA NUNES S			
15/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.012.943	1.151,40 D	
			15/12 2737 12943-7 ROSIMERE ALENC			
15/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.013.389	3.154,80 D	
			15/12 2737 13389-2 SAUANA FERRAZ			
15/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.013.937	1.892,80 D	
			15/12 2737 13937-8 PATRICIA DE SA			

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.014.463	1.151,40 D
		15/12 2737 14463-0 MARLUCE SARAIV		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.014.520	1.892,80 D
		15/12 2737 14520-3 MARLENE DA SIL		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.014.739	1.151,40 D
		15/12 2737 14739-7 KATIA RODRIGUE		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.157	1.151,40 D
		15/12 2737 16157-8 PRESLEY SANTOS		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.293	1.151,40 D
		15/12 2737 16293-0 MARIA G SOUZA		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.906	1.151,40 D
		15/12 2737 16906-4 JOANDERSON SIL		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.017.053	1.151,40 D
		15/12 2737 17053-4 HORTENCIA L F		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.017.245	405,00 D
		15/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.018.645	1.892,80 D
		15/12 2737 18645-7 JOAO MARCOS LI		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.018.965	1.151,40 D
		15/12 2737 18965-0 FABIO E SILVA		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.019.185	1.151,40 D
		15/12 2737 19185-X MARIA L O LIMA		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.030	1.265,40 D
		15/12 2737 20030-1 HILDIIENNE BATI		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.070	1.151,40 D
		15/12 2737 20070-0 RODRIGO S O CA		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.129	1.151,40 D
		15/12 2737 20129-4 ANTONIA E ALEX		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.196	1.151,40 D
		15/12 2737 20196-0 DAMIANA G SANT		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.243	1.151,40 D
		15/12 2737 20243-6 WESLLANY S BRI		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.284	1.151,40 D
		15/12 2737 20284-3 AURICELE BARBO		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.288	1.151,40 D
		15/12 2737 20288-6 MARIA A SILVA		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.290	1.151,40 D
		15/12 2737 20290-8 MATHEUS K FELI		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.296	1.892,80 D
		15/12 2737 20296-7 TATIANE L S SI		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.319	1.151,40 D
		15/12 2737 20319-X DAMIANA PAULA		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.342	1.151,40 D
		15/12 2737 20342-4 MARIA ALANNY S		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.406	1.151,40 D
		15/12 2737 20406-4 ALEX SANDRA DE		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.595	1.151,40 D
		15/12 2737 20595-8 ELIEGE C SILVA		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.884	1.151,40 D
		15/12 2737 20884-1 RAWANY A SOUZA		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.021.414	1.151,40 D
		15/12 2737 21414-0 ANA M FEITOSA		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.021.860	1.151,40 D
		15/12 2737 21860-X ARLECIA M SANT		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.021.864	1.151,40 D
		15/12 2737 21864-2 PEDRO HENRIQUE		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.022.232	1.892,80 D
		15/12 2737 22232-1 LUANA SOUZA DA		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.022.249	1.151,40 D
		15/12 2737 22249-6 LAIZA DA SILVA		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.022.254	1.151,40 D
		15/12 2737 22254-2 FRANCISCO C B		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.022.259	1.151,40 D
		15/12 2737 22259-3 MAILANE DE ARA		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.022.380	1.892,80 D

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



15/12/2022	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.022.703	1.235,00 D
15/12 2737 22703-X MARIA C F OLIV						
15/12/2022	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.022.725	1.151,40 D
15/12 2737 22725-0 CELSO MARIANO						
15/12/2022	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.022.963	1.151,40 D
15/12 2737 22963-6 ZENUBIA M ALVE						
15/12/2022	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.023.098	1.151,40 D
15/12 2737 23098-7 EVA MARIA SILV						
15/12/2022	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.067.964	1.151,40 D
15/12 2737 67964-X MARISA D.S. DA						
15/12/2022	2737	99015	120	Transferido para Poupança	552.737.510.010.174	1.892,80 D
15/12 2737 510010174-8 CLEONICE ALVES						
15/12/2022	2737	99015	120	Transferido para Poupança	552.737.510.010.526	1.235,00 D
15/12 2737 510010526-3 AYANNE LIMA MA						
15/12/2022	2737	99015	120	Transferido para Poupança	552.737.510.013.777	1.000,00 D
15/12 2737 510013777-7 JULIANA SOUSA						
15/12/2022	2737	99015	120	Transferido para Poupança	552.737.510.013.777	1.000,00 D
15/12 2737 510013777-7 JULIANA SOUSA						
15/12/2022	2737	99015	120	Transferido para Poupança	552.737.510.019.708	500,00 D
15/12 2737 510019708-7 SYMONE D CARVA						
15/12/2022	2737	99015	120	Transferido para Poupança	552.737.510.019.708	500,00 D
15/12 2737 510019708-7 SYMONE D CARVA						
15/12/2022	2737	99015	120	Transferido para Poupança	552.737.510.023.144	1.151,40 D
15/12 2737 510023144-7 CASSIUDA GOMES						
15/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.151,40 D
104 0772 07705317419 DANIELLA BATISTA						
15/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.151,40 D
104 2130 03748011423 MARIA MIRIAN SILV						
15/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.892,80 D
237 5789 10502296496 CICERA LAUANNY DO						
15/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.151,40 D
104 0772 05619500403 CARLA VANESSA PER						
15/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	1.151,40 D
104 0772 08113926437 JACKSON RODRIGO D						
15/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	1.151,40 D
104 2130 12919053400 FRANCISCO WILTON						
15/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	1.500,00 D
104 0772 97223450444 MARIA AUXILIADORA						
15/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	14.797,74 D
033 4017 021094103000138 CARUARU CIMEN						
15/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	350,00 D
104 0772 04416417411 EDNEIDE GONCALVES						
15/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	2.500,00 D
104 3548 036747747000155 CLINICA RECOM						
15/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	5.800,00 D
104 3548 036747747000155 CLINICA RECOM						
15/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.904	11,00 D
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.905	11,00 D
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.906	11,00 D
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.907	11,00 D
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.908	11,00 D
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.909	11,00 D
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.910	11,00 D
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.911	11,00 D
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.912	11,00 D
Cobrança referente 15/12/2022						

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://tee.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.913	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.914	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.797	2.100,00 D
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.559,34 C 0,00 C
16/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.703	600,00 D
			16/12 00:00 TRINDADE PE		
16/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.762	600,00 D
			16/12 00:00 TRINDADE PE		
16/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.766	600,00 D
			16/12 00:00 TRINDADE PE		
16/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.768	600,00 D
			16/12 00:00 TRINDADE PE		
16/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.779	600,00 D
			16/12 00:00 TRINDADE PE		
16/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.781	600,00 D
			16/12 00:00 TRINDADE PE		
16/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.782	600,00 D
			16/12 00:00 TRINDADE PE		
16/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.789	300,00 D
			16/12 00:00 TRINDADE PE		
16/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.793	1.000,00 D
			16/12 00:00 TRINDADE PE		
16/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.798	500,00 D
			16/12 00:00 TRINDADE PE		
16/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.809	689,00 D
			16/12 00:00 TRINDADE PE		
16/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.813	2.000,00 D
			16/12 00:00 TRINDADE PE		
16/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.818	600,00 D
			16/12 00:00 TRINDADE PE		
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.761	600,00 D
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.773	600,00 D
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.806	300,00 D
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.817	500,00 D
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.289,00 C 0,00 C
19/12/2022	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	25.200,00 C
			19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		
19/12/2022	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.072.826	4.067,00 C
			19/12 2737 72826-8 PMT ISS		
19/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.785	3.000,00 D
			19/12 00:00 TRINDADE PE		
19/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.805	308,75 D
			19/12 00:00 TRINDADE PE		
19/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.810	5.000,00 D
			19/12 00:00 TRINDADE PE		
19/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.812	1.000,00 D
			19/12 00:00 TRINDADE PE		
19/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	15.535,83 D
			19/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
19/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	2.372,55 D
			19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
19/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	5.267,69 D
			19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
19/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	1.956,18 D
			19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
19/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	40,53 D
			19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	4.066,05 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.772	600,00 D
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.880,58 C 0,00 C
21/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.765	600,00 D
21/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.774	600,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00
22/12/2022	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.010.189	19.800,00 C	
			22/12 2737 10189-3 PM TRINDADE -S			
22/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.764	600,00 D	
			22/12 00:00 TRINDADE PE			
22/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.018.657	14.979,15 D	
			22/12 2371 18657-0 PAPELARIA DELG			
22/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	542,56 D	
			22/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
22/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.013.749	3.536,13 D	
			22/12 3918 13749-9 RITA GLICIA TE			
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	210,64 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.202	76,34 D	
			COMPESA			
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.203	256,71 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.204	124,30 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.769	600,00 D	
22/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.771	600,00 D	
22/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.778	600,00 D	
22/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.783	600,00 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.925,83 C	0,00 C
23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.777	600,00 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
26/12/2022	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.072.810	3.500,00 C	
			26/12 2737 72810-1 PMT - IPVA			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.500,00 D	
			077 0001 041652169000103 E M ASSESSORI			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.109.837	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.807	350,00 D	
26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.811	600,00 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	961,00 C	0,00 C
27/12/2022	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	7.000,00 C	
			27/12 15:42 PMT OUTROS			
27/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.005	6.454,75 D	
			27/12 15:22 FRANCISLEY B OLIVEIRA ME			
27/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.020.070	450,00 D	
			27/12 15:22 RODRIGO S O CASTRO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.151,40 D	
			033 4054 98359266468 ANTONIA LUCIANA A			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.306.877	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.776	600,00 D	
27/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.780	600,00 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.267,15 C	0,00 C
28/12/2022	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	20.900,00 C	
			28/12 11:03 PMT OUTROS			
28/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.824	521,00 D	
			28/12 00:00 TRINDADE PE			
28/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.831	3.500,00 D	
			28/12 00:00 TRINDADE PE			
28/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.823	5.850,00 D	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.029,00 D	0,00 C
29/12/2022	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.072.826	24.000,00 C	
			29/12 16:43 PMT ISS			
29/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.825	453,00 D	
			29/12 00:00 TRINDADE PE			
29/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.827	5.000,00 D	
			29/12 00:00 TRINDADE PE			
29/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	22.711,72 D	
			29/12 16:49 PREF MUL TRINDADE FOPAG			
29/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	552,99 D	

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stecf.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

29/12 16:49 PMT OUTROS					
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	40,53 D
29/12 16:49 PMT OUTROS					
29/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.822	500,00 D
29/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.826	300,00 D
29/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.558,24 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:52:19



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente	
Agência	2737-5
Conta	15010-X FMAS TRINDADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24.892,70			22.627,123734		
01/12/2022	RESGATE	600,00			545,171864	1,100570370	22.081,95187
	Aplicação 03/10/2022	600,00			545,171864		
07/12/2022	APLICAÇÃO	6.000,00			5.442,906022	1,102352305	27.524,85789
08/12/2022	RESGATE	5.818,41			5.276,034136	1,102799916	22.248,82375
	Aplicação 03/10/2022	4.767,75			4.323,314221		
	Aplicação 13/10/2022	261,37			237,008733		
	Aplicação 14/10/2022	789,29			715,711182		
09/12/2022	APLICAÇÃO	0,78			0,707002	1,103249966	22.249,53075
13/12/2022	RESGATE	15,27			13,830206	1,104105005	22.235,70055
	Aplicação 14/10/2022	15,27			13,830206		
14/12/2022	APLICAÇÃO	53.190,00			48.154,208014	1,104576364	70.389,90855
15/12/2022	RESGATE	18.559,34			16.795,429144	1,105023268	53.594,47941
	Aplicação 14/10/2022	12.833,31			11.613,614482		
	Aplicação 31/10/2022	7,36			6,662002		
	Aplicação 01/11/2022	1.400,88			1.267,733507		
	Aplicação 17/11/2022	3.723,68			3.369,775347		
	Aplicação 30/11/2022	590,42			534,302190		
	Aplicação 07/12/2022	3,69			3,341616		
16/12/2022	RESGATE	11.289,00			10.211,945311	1,105470080	43.382,53411
	Aplicação 07/12/2022	6.013,28			5.439,564406		
	Aplicação 09/12/2022	0,78			0,707002		
	Aplicação 14/12/2022	5.274,94			4.771,673903		
19/12/2022	RESGATE	9.880,58			8.934,306646	1,105914582	34.448,22749
	Aplicação 14/12/2022	9.880,58			8.934,306646		
21/12/2022	RESGATE	1.200,00			1.084,194684	1,106812289	33.364,03278
	Aplicação 14/12/2022	1.200,00			1.084,194684		
22/12/2022	RESGATE	2.925,83			2.642,395161	1,107264365	30.721,63762
	Aplicação 14/12/2022	2.925,83			2.642,395161		
23/12/2022	RESGATE	600,00			541,653847	1,107718524	30.179,98373
	Aplicação 14/12/2022	600,00			541,653847		
26/12/2022	RESGATE	961,00			867,199621	1,108164691	29.312,78415
	Aplicação 14/12/2022	961,00			867,199621		
27/12/2022	RESGATE	2.267,15			2.045,040815	1,108608681	27.267,74333
	Aplicação 14/12/2022	2.267,15			2.045,040815		
28/12/2022	APLICAÇÃO	11.029,00			9.944,467080	1,109058928	37.212,21041
29/12/2022	RESGATE	5.558,24			5.009,651315	1,109506361	32.202,55910
	Aplicação 14/12/2022	5.558,24			5.009,651315		
30/12/2022	SALDO ATUAL	35.743,30			32.202,559102		32.202,55910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.892,70
APLICAÇÕES (+)	70.219,78
RESGATES (-)	59.674,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,64
SALDO ATUAL =	35.743,30

Valor da Cota

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



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Banco 001 Conta 15.010-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 35.743,00

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

24/02/2022	853325	MARCIO CAVALCANTE SILVA	350,00
25/07/2022	863503	FERNANDO RODRIGUES FERREIF	600,00
23/09/2022		CLINICA RECOMECO VSF LTDA	2.500,00
13/12/2022	853790	FRANCISCA DO NASCIMENTO DA	2.000,00
13/12/2022	853795	JANARTE APARECIDA PEREIRA D	300,00
26/12/2022	853821	MARINA FELIX DA SILVA	350,00
27/12/2022	853828	ROSIMEIRE DE LIMA	300,00
27/12/2022	853829	VALDILENE MOURATO DE LIMA	1.100,00
27/12/2022	853830	ELENILDA DE MELO SANTOS	3.000,00

10.500,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 25.243,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: https://eic.cep.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 0941045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **15.010-X - FMAS - FUNDO M CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			20.842,77
39347	07/12/2022	OC 17150		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.000,00	26.842,77
39435	08/12/2022	OP 01640		FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	5.818,41	0,00	21.024,36
39594	09/12/2022	OC 17695		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.306,00	33.330,36
39520	09/12/2022	OP 01809		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.288,68	0,00	32.041,68
39541	09/12/2022	OP 01641		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	2.513,53	0,00	29.528,15
39519	09/12/2022	OP 01808		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.922,31	0,00	26.605,84
39543	09/12/2022	OP 01642		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	5.580,70	0,00	21.025,14
40618	13/12/2022	OC 17388		Transf. Financeira Recebida	0,00	16.000,00	37.025,14
40150	13/12/2022	OP 01709		GUILHERME PEIXOTO GOMES 09948324439	160,00	0,00	36.865,14
40275	13/12/2022	OP 01672	853787	AUCIONE ALVES DELMONDES	200,00	0,00	36.665,14
40290	13/12/2022	OP 01687	853802	MARIA VILANI DOS SANTOS	240,00	0,00	36.425,14
40149	13/12/2022	OP 01708		KATIANE PEREIRA DA SILVA	285,00	0,00	36.140,14
40279	13/12/2022	OP 01676	853791	GESSIANA SILVA RODRIGUES	300,00	0,00	35.840,14
40283	13/12/2022	OP 01680	853795	JANARTE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	300,00	0,00	35.540,14
40294	13/12/2022	OP 01691	853806	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA	300,00	0,00	35.240,14
40277	13/12/2022	OP 01674	853789	MARINEIDE DOS SANTOS SILVA	300,00	0,00	34.940,14
40287	13/12/2022	OP 01684	853799	JANAIRA SILVA RODRIGUES	300,00	0,00	34.640,14
40293	13/12/2022	OP 01690	853805	MARIA EDUARDA SILVA DOS SANTOS	308,75	0,00	34.331,39
40295	13/12/2022	OP 01692	853807	FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA	350,00	0,00	33.981,39
40280	13/12/2022	OP 01677	853792	SANDRA DE LIMA	400,00	0,00	33.581,39
40284	13/12/2022	OP 01681	853796	GERISVALDO ALVES BATISTA	460,00	0,00	33.121,39
40292	13/12/2022	OP 01689	853804	JAMILLY PERES CORDEIRO	500,00	0,00	32.621,39
40305	13/12/2022	OP 01702	853817	ALDENORA FRANCISCA DE SOUZA	500,00	0,00	32.121,39
40296	13/12/2022	OP 01693	853808	DOHNNAS PAULA NUNES DOS SANTOS	500,00	0,00	31.621,39
40286	13/12/2022	OP 01683	853798	MARIA LUZINETE DA SILVA MARTINS	500,00	0,00	31.121,39
40258	13/12/2022	OP 01655	853770	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	600,00	0,00	30.521,39
40268	13/12/2022	OP 01662	853780	MARIA MARINALVA BATISTA DA SILVA	600,00	0,00	29.921,39
40299	13/12/2022	OP 01696	853811	EDILEUZA DE SOUSA	600,00	0,00	29.321,39
40249	13/12/2022	OP 01646	853761	SILVANIA PEREIRA DE LIMA	600,00	0,00	28.721,39
40259	13/12/2022	OP 01667	853771	FRANCISCO DE ASSIS DE JESUS RIBEIRO	600,00	0,00	28.121,39
40269	13/12/2022	OP 01663	853781	JOSENILDO ALEIXO DE SALES	600,00	0,00	27.521,39
40250	13/12/2022	OP 01647	853762	MARIA FATIMA LEONARDO	600,00	0,00	26.921,39
40260	13/12/2022	OP 01656	853772	MARIA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA	600,00	0,00	26.321,39
40270	13/12/2022	OP 01668	853782	FRANCISCO DE ASSIS DE JESUS RIBEIRO	600,00	0,00	25.721,39
40248	13/12/2022	OP 01645	853703	JOSE WILSON DA SILVA	600,00	0,00	25.121,39
40251	13/12/2022	OP 01648	853763	RAFAELA DA CONCEIÇÃO RAMOS DE SENA	600,00	0,00	24.521,39
40261	13/12/2022	OP 01657	853773	ADRIANA MARIA MENDES PEREIRA	600,00	0,00	23.921,39
40271	13/12/2022	OP 01664	853783	FRANCIDALVA ALVES FERREIRA	600,00	0,00	23.321,39
40252	13/12/2022	OP 01649	853764	CÍCERO MESSIAS MAMEDIO	600,00	0,00	22.721,39
40262	13/12/2022	OP 01658	853774	MARIA IRACEMA DE SOUZA	600,00	0,00	22.121,39
40303	13/12/2022	OP 01700	853815	GIRLEIDE DA SILVA OLIVEIRA	600,00	0,00	21.521,39
40253	13/12/2022	OP 01650	853765	JENNIFER HYOLANA DOS SANTOS SOUZA	600,00	0,00	20.921,39
40263	13/12/2022	OP 01659	853775	ANTONIA ALICIANA DE SOUZA GOMES	600,00	0,00	20.321,39
40254	13/12/2022	OP 01651	853766	JUCILENE PEREIRA DA SILVA	600,00	0,00	19.721,39
40264	13/12/2022	OP 01665	853776	ANTONIA LIDUINA BATISTA DA SILVA	600,00	0,00	19.121,39
40255	13/12/2022	OP 01652	853767	JUCICLEIDE FERREIRA DE SIQUEIRA	600,00	0,00	18.521,39
40265	13/12/2022	OP 01666	853777	CICERO DE LIMA	600,00	0,00	17.921,39
40306	13/12/2022	OP 01703	853818	JOSERLANE DA SILVA SALES	600,00	0,00	17.321,39
40256	13/12/2022	OP 01653	853768	RITA DE CASSIA BORGES	600,00	0,00	16.721,39
40266	13/12/2022	OP 01660	853778	GILVANETE ALDENORA DA SILVA DE SALES	600,00	0,00	16.121,39
40307	13/12/2022	OP 01704	853819	FRANCISCO NASCIMENTO NETO	600,00	0,00	15.521,39
40257	13/12/2022	OP 01654	853769	MARIA CARMELITA DA SILVA	600,00	0,00	14.921,39
40267	13/12/2022	OP 01661	853779	FRANCISCO DE ASSIS LEONARDO	600,00	0,00	14.321,39
40297	13/12/2022	OP 01694	853809	MARIA DAS DORES DE JESUS SILVA	689,00	0,00	13.632,39
40291	13/12/2022	OP 01688	853803	ALDENICIA DA COSTA LIMA	700,00	0,00	12.932,39
40276	13/12/2022	OP 01673	853788	ANTONIO ERISVALDO LOPES DA SILVA	750,00	0,00	12.182,39

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA SILVA. AGR DE ALENCIO

Acesse em: https://ecelebrar.com.br/validar/1795172600010220221231



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **15.010-X - FMAS - FUNDO M CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						92.760,33
41270	15/12/2022	OP 01765	MATHEUS KENNEDY FELIX DINIZ	1.151,40	0,00	91.608,93
41271	15/12/2022	OP 01766	PRESLEY DOS SANTOS MODESTO	1.151,40	0,00	90.457,53
41272	15/12/2022	OP 01767	PEDRO HENRIQUE DA SILVA	1.151,40	0,00	89.306,13
41273	15/12/2022	OP 01768	ALEX SANDRA DE SOUZA	1.151,40	0,00	88.154,73
41274	15/12/2022	OP 01769	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LIMA	1.151,40	0,00	87.003,33
41275	15/12/2022	OP 01770	KATIA RODRIGUES MOTA	1.151,40	0,00	85.851,93
41276	15/12/2022	OP 01771	RODRIGO SILVA OLIVEIRA CASTRO	1.151,40	0,00	84.700,53
41279	15/12/2022	OP 01774	ARLÉCIA MARIA SANTOS MIRANDA	1.151,40	0,00	83.549,13
41280	15/12/2022	OP 01775	FÁBIO EDUARDO DA SILVA LIMEIRA JUNIOR	1.151,40	0,00	82.397,73
41281	15/12/2022	OP 01776	WELLANY DA SILVA BRITO	1.151,40	0,00	81.246,33
41282	15/12/2022	OP 01777	MARIA ALANNY ARAÚJO ANDRADE	1.151,40	0,00	80.094,93
41283	15/12/2022	OP 01778	FRANCISCO CLAESIO BATISTA LINS SILVA	1.151,40	0,00	78.943,53
41284	15/12/2022	OP 01779	DANIELLA BATISTA DE OLIVEIRA	1.151,40	0,00	77.792,13
41240	15/12/2022	OP 01735	MARIA CECILIA FERNANDES DE OLIVEIRA	1.235,00	0,00	76.557,13
41256	15/12/2022	OP 01751	AYANNE LIMA MACEDO LEITE	1.235,00	0,00	75.322,13
41254	15/12/2022	OP 01749	HILDENE BATISTA	1.265,40	0,00	74.056,73
41308	15/12/2022	OP 01802	MARIA AUXILIADORA DA SILVA NASCIMENTO	1.500,00	0,00	72.556,73
41241	15/12/2022	OP 01736	MARIA BEATRIZ DA SILVA	1.892,80	0,00	70.663,93
41242	15/12/2022	OP 01737	CLEONICE ALVES DA SILVA	1.892,80	0,00	68.771,13
41244	15/12/2022	OP 01739	GERARBA PEREIRA DO NASCIMENTO ARAÚJO	1.892,80	0,00	66.878,33
41246	15/12/2022	OP 01741	TATIANE LOPES SOARES DA SILVA	1.892,80	0,00	64.985,53
41247	15/12/2022	OP 01742	SANDRA NUNES SILVA FELIX	1.892,80	0,00	63.092,73
41249	15/12/2022	OP 01744	PATRICIA DE SANTANA SANTOS	1.892,80	0,00	61.199,93
41253	15/12/2022	OP 01748	CÍCERA LAUANNY DO NASCIMENTO	1.892,80	0,00	59.307,13
41267	15/12/2022	OP 01762	LUANA SOUZA DA SILVA	1.892,80	0,00	57.414,33
41268	15/12/2022	OP 01763	JOÃO MARCOS DE LIMA MEDEIROS	1.892,80	0,00	55.521,53
41277	15/12/2022	OP 01772	MARLENE DA SILVA SOUZA	1.892,80	0,00	53.628,73
41278	15/12/2022	OP 01773	MARIA JUCILENE DOS SANTOS SANTOS SILVA	1.892,80	0,00	51.735,93
41313	15/12/2022	OP 01807	CLINICA RECOMECO VSF LTDA	2.500,00	0,00	49.235,93
41248	15/12/2022	OP 01743	SAUANA FERRAZ DE MELO MEIRA	3.154,80	0,00	46.081,13
41312	15/12/2022	OP 01806	CLINICA RECOMECO VSF LTDA	5.800,00	0,00	40.281,13
41310	15/12/2022	OP 01804	CARUARU CIMENTO LTDA	14.797,74	0,00	25.483,33
41912	19/12/2022	OC 17738	Transf. Financeira Recebida	0,00	4.067,00	29.550,33
41913	19/12/2022	OC 17739	Transf. Financeira Recebida	0,00	25.200,00	54.750,33
41760	19/12/2022	OP 01812	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	40,53	0,00	54.709,80
41736	19/12/2022	OP 01810	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.225,50	0,00	53.484,30
41680	19/12/2022	OP 01815	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.956,18	0,00	51.528,12
41681	19/12/2022	OP 01816	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	2.372,55	0,00	49.155,57
41620	19/12/2022	OP 01811	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.840,55	0,00	46.315,02
41762	19/12/2022	OP 01814	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	4.392,25	0,00	41.922,77
41682	19/12/2022	OP 01817	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	5.267,69	0,00	36.655,08
41761	19/12/2022	OP 01813	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	11.143,58	0,00	25.511,50
42239	22/12/2022	OC 18030	Transf. Financeira Recebida	0,00	19.800,00	45.311,50
42200	22/12/2022	OP 01830	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	76,34	0,00	45.235,16
42198	22/12/2022	OP 01828	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	124,30	0,00	45.110,86
42201	22/12/2022	OP 01831	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	210,64	0,00	44.900,22
42199	22/12/2022	OP 01829	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	256,71	0,00	44.643,51
42188	22/12/2022	OP 01818	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	542,56	0,00	44.101,00
42203	22/12/2022	OP 01833	RITA GLICIA TELES FIGUEIREDO	3.536,13	0,00	40.564,87
42202	22/12/2022	OP 01832	PAPELARIA DELGADO LTDA	14.979,15	0,00	25.585,72
42503	26/12/2022	OC 18289	Transf. Financeira Recebida	0,00	3.500,00	29.085,72
42458	26/12/2022	OP 01837	853821 MARINA FELIX DA SILVA	350,00	0,00	28.735,72
42459	26/12/2022	OP 01838	853822 GEIRLA RODRIGUES LEITE MONTEIRO	500,00	0,00	28.235,72
42461	26/12/2022	OP 01840	853824 FABIO DOS SANTOS LIMA	521,00	0,00	27.714,72

Documento Assinado Digitalmente por: MARISE MACY ANNE ELIAS DA SILVA ARAUJO, MARIA TRINDADE ARAUJO, RAFAEL DOS REIS MATELLI DE ALENCAR RODRIGUES MORAES, TERCISIANIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: https://ecelebrar.com.br



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 4

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **15.010-X** - FMAS - FUNDO M **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							27.717,77	
42434	26/12/2022	OP 01849		E M ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	3.500,00	0,00	24.217,77	
42460	26/12/2022	OP 01839	853823	AURO CESAR FERNANDES DE LIMA	5.850,00	0,00	18.367,77	
42644	27/12/2022	OC 18323		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.000,00	25.367,77	
42574	27/12/2022	OP 01843	853826	JOSIANA PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	25.067,77	
42576	27/12/2022	OP 01845	853828	ROSIMEIRE DE LIMA	300,00	0,00	24.767,77	
42567	27/12/2022	OP 01850		RODRIGO SILVA OLIVEIRA CASTRO	450,00	0,00	24.317,77	
42573	27/12/2022	OP 01842	853825	JOSIAIS BERNARDINO DE SIQUEIRA	453,00	0,00	23.864,77	
42577	27/12/2022	OP 01846	853829	VALDILENE MOURATO DE LIMA	1.100,00	0,00	22.764,77	
42521	27/12/2022	OP 01852		ANTONIA LUCIANA ALENCAR DE OLIVEIRA COSTA	1.151,40	0,00	21.613,37	
42578	27/12/2022	OP 01847	853830	ELENILDA DE MELO SANTOS	3.000,00	0,00	18.613,37	
42579	27/12/2022	OP 01848	853831	ANTONIA LUZIA DA SILVA SOUZA	3.500,00	0,00	15.113,37	
42575	27/12/2022	OP 01844	853827	JOSE ADELSON DANDA	5.000,00	0,00	10.113,37	
42568	27/12/2022	OP 01851		FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	6.454,75	0,00	3.658,62	
42695	28/12/2022	OC 18359		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.900,00	24.558,62	
42973	29/12/2022	OC 18550		Transf. Financeira Recebida	0,00	24.000,00	48.558,62	
42808	29/12/2022	OP 01855		PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	40,53	0,00	48.518,09	
42814	29/12/2022	OP 01858		PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	56,47	0,00	48.461,62	
42810	29/12/2022	OP 01856		PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	552,99	0,00	47.908,63	
42815	29/12/2022	OP 01859		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	10.956,97	0,00	36.951,66	
42813	29/12/2022	OP 01857		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	11.698,28	0,00	25.253,38	
43392	30/12/2022	OC 18967		RDB - Recursos Próprios Vincul	0,00	305,64	25.558,99	
43288	30/12/2022	TR 00307		Transferencia de valores.	0,00	21.580,54	47.138,45	
43206	30/12/2022	OP 01862		BANCO DO BRASIL	154,00	0,00	46.984,45	
43231	30/12/2022	OP 01863		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	158,67	0,00	46.825,78	
43287	30/12/2022	TR 00307		Transferencia de valores.	21.580,54	0,00	25.245,24	
Total . .							320.258,58	324.659,18
Saldo Atual . . .								25.245,24
Total Geral . .							320.258,58	324.659,18

Documento Assinado Digitalmente por: TAVANIRNE DA SILVA ANNEBILIAS DA SILVA MARIANEIRA DE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: https://eletrone.jcsp.jfpe.br/eletrone



G333040845207
04/01/2023 09:17:55



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458419db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 15011-8FMAS TRINDADE CRAIF-CRAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.245	430,00 D	
				15/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E			
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.245	135,00 D	
				15/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E			
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.022.668	1.605,00 D	
				15/12 2737 22668-8 ROMARIA 072490			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.170,00 C	0,00 C
22/12/2022		2737	99015	120 Transferido para Poupança	552.737.510.006.466	304,00 D	
				22/12 2737 510006466-4 MARIA LEILA PE			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	304,00 C	0,00 C
26/12/2022		2737	99015	120 Transferido para Poupança	552.737.510.006.466	304,00 D	
				26/12 2737 510006466-4 MARIA LEILA PE			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	304,00 C	0,00 C
29/12/2022		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	18,50 C	
				29/12 08:51 PMT OUTROS			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,50 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:52:58



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA - MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente	
Agência	2737-5
Conta	15011-8 FMAS TRINDADE CRAIF/CRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.177,01			2.887,859725			
15/12/2022	RESGATE	2.170,00			1.963,759554	1,105023268	924,1001	
	Aplicação 03/11/2022	2.170,00			1.963,759554			
22/12/2022	RESGATE	304,00			274,550514	1,107264365	649,5496	
	Aplicação 03/11/2022	304,00			274,550514			
26/12/2022	RESGATE	304,00			274,327456	1,108164691	375,2222	
	Aplicação 03/11/2022	304,00			274,327456			
29/12/2022	APLICAÇÃO	18,50			16,674081	1,109506361	391,8962	
30/12/2022	SALDO ATUAL	434,99			391,896282		391,8962	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.177,01
APLICAÇÕES (+)	18,50
RESGATES (-)	2.778,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,48
SALDO ATUAL =	434,99

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - CRAIF/CRAS Banco 001 Conta 15.011-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

434,00

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

26/12/2022

PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA M

304,00

304,00

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

738,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assessem: <https://eic.ceppe.tc.br/epp/validar> - senha: 03cedf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:17



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 15100-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:52:57



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepep.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 15100-9 FMAS PE NO BATENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	71,45			17,192218		
30/12/2022	SALDO ATUAL	72,14			17,192218		17,192218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 71,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,69
SALDO ATUAL = 72,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - PÉ NO BATENTE Banco 001 Conta 15.100-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

72,4

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

72,4

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR

Acesso em: <https://eic.cepel.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **15.100-9 - FMAS - PÉ NO BAT CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico		Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			724,11
43344	30/12/2022	OC 18803	RDB - Recursos União Vinculado		0,00	0,69	724,80
				Total . .	0,00	0,69	724,80
				Saldo Atual . . .			724,80
				Total Geral . .	0,00	0,69	724,80

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.br/validador> ou pelo código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:17



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 16144-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:53:17



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedeplata.assinador.br/validador/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 16144-6 TRINDADEBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	39,22			9,436860		
30/12/2022	SALDO ATUAL	39,60			9,436860		9,436860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	39,60

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - BPC/ESCOLA Banco 001 Conta 16.144-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

39.000,00

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

39.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.epec.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **16.144-6 - FMAS -BPC/ESCOLA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						39,66
43345	30/12/2022	OC 18804	RDB - Recursos União Vinculado	0,00	0,38	39,66
Total . .						0,38
Saldo Atual . . .						39,66
Total Geral . .						0,38

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: <https://efc.cnpj.br/validar>; sselm Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:17



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458419db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 16146-2TRINDADEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.245	135,00 D	
				15/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E			
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.245	400,00 D	
				15/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E			
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.245	405,00 D	
				15/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E			
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.245	440,00 D	
				15/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E			
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.022.668	349,00 D	
				15/12 2737 22668-8 ROMARIA 072490			
15/12/2022		2737	99015	120 Transferido para Poupança	552.737.510.006.466	152,00 D	
				15/12 2737 510006466-4 MARIA LEILA PE			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.881,00 C	0,00 C
26/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.077	1.400,00 D	
				26/12 2737 10077-3 J CARLO ALENCA			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:53:55



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M
Acesse em: <https://etec.tecp.br/validar> ou em um Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 16146-2 TRINDADEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.290,59			3.900,088373		
15/12/2022	RESGATE	1.881,00			1.702,226600	1,105023268	2.197,861773
	Aplicação 15/07/2022	1.881,00			1.702,226600		
26/12/2022	RESGATE	1.400,00			1.263,350124	1,108164691	934,511649
	Aplicação 15/07/2022	1.400,00			1.263,350124		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.037,26			934,511649		934,511649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.290,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.281,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,67
SALDO ATUAL =	1.037,26

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - BL GSUAS Banco 001 Conta 16.146-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.037,26

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.037,26

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: https://eletronicos.trf4.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **16.146-2 - FMAS - BL GSUAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						4.290,55
41303	15/12/2022	OP 01797	C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	135,00	0,00	4.155,55
41298	15/12/2022	OP 01792	MARIA LEILA PEREIRA DA SILVA	152,00	0,00	4.003,55
41299	15/12/2022	OP 01793	ROMÁRIA DAYANY DE SOUZA ALENCAR	349,00	0,00	3.654,55
41302	15/12/2022	OP 01796	C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	400,00	0,00	3.254,55
41301	15/12/2022	OP 01795	C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	405,00	0,00	2.849,55
41300	15/12/2022	OP 01794	C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	440,00	0,00	2.409,55
42431	26/12/2022	OP 01841	JEAN CARLO DE ALENCAR BEZERRA	1.400,00	0,00	1.009,55
43390	30/12/2022	OC 18943	RDB - Recursos União Vinculado	0,00	27,67	1.037,22
Total . .						3.281,00 27,67
Saldo Atual . . .						1.037,22
Total Geral . .						3.281,00 27,67

Documento Assinado Digitalmente por: TAVANES DA CUNHA ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronicos.tcepe.br/eletronicos/assinatura/assinatura.html?documento:03e4d045-d154-4839-8652-a58d19db84d8>



G333040845207
04/01/2023 09:18:56



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 16148-9TRINDADEBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	52,08 D	
				COMPESA			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52,08 C	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	122.201	51,52 D	
				COMPESA			
22/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123,33 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.876.000.164	10.016,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.529.000.173	2.676,94 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.692,95 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:54



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tecep.br/epi/validar> Doc: ssn-03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 16148-9 TRINDADEBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.815,55			12.558,148154		
13/12/2022	RESGATE	52,08			47,169427	1,104105005	12.510,978727
	Aplicação 05/10/2022	52,08			47,169427		
22/12/2022	RESGATE	123,33			111,382615	1,107264365	12.399,596112
	Aplicação 05/10/2022	123,33			111,382615		
30/12/2022	APLICAÇÃO	12.692,95			11.435,582778	1,109952177	23.835,178890
30/12/2022	SALDO ATUAL	26.455,91			23.835,178890		23.835,178890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.815,55
APLICAÇÕES (+)	12.692,95
RESGATES (-)	175,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,82
SALDO ATUAL =	26.455,91

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE Banco 001 Conta 16.148-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário 26.455,11

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

14/06/2022 FRANCISCO WEBERSON BATISTA 100,00

100,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 26.355,11

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.ceppe.cic.br/epp/va/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **16.148-9 - FMAS - BL PSB****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .						13.851,11
40156	13/12/2022	OP 01715	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	52,08	0,00	13.800,00
42194	22/12/2022	OP 01824	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	51,52	0,00	13.748,55
42193	22/12/2022	OP 01823	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	13.677,77
43389	30/12/2022	OC 18942	RDB - Recursos União Vinculado	0,00	122,82	13.800,55
43387	30/12/2022	OC 18940	FNAS - Piso Básico Fixo - PBF	0,00	2.676,94	16.479,55
43388	30/12/2022	OC 18941	FNAS - Serviço de Convivência	0,00	10.016,01	26.495,55
43235	30/12/2022	OP 01865	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	139,62	0,00	26.355,99

Total . .						315,03 12.815,77

Saldo Atual . . .						26.355,99

Total Geral . .						315,03 12.815,77

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACAYANE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://e1ce1f0e-1c1e-40e1-b011-000000000000>
Assinado em: 31/12/2022 15:55:55
Id do Documento: 03cedf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:18



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://tce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 16529-8TRINDADECRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.013.028	1.136,90 D	
				13/12 2737 13028-1 ANTONIO FLAVIO			
13/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.013.175	464,00 D	
				13/12 2737 13175-X PAULO MARCOS A			
13/12/2022		2737	99015	120 Transferido para Poupança	552.737.510.008.678	788,50 D	
				13/12 2737 510008678-1 RAQUEL B P NAS			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.389,40 C	0,00 C
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.014.727	1.151,40 D	
				15/12 2737 14727-3 CARLA JANAINA			
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.652	1.151,40 D	
				15/12 2737 17652-4 CARLA M BATIST			
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.018.362	1.151,40 D	
				15/12 2737 18362-8 CRISTIELEN VIC			
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.020.280	1.892,80 D	
				15/12 2737 20280-0 JULIA L EVANGE			
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.020.285	1.151,40 D	
				15/12 2737 20285-1 MARIA DO CARMO			
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.020.309	1.151,40 D	
				15/12 2737 20309-2 AYRES AURELIA			
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.020.310	1.151,40 D	
				15/12 2737 20310-6 LEANDRA SIQUEI			
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.020.977	1.151,40 D	
				15/12 2737 20977-5 MARIA FABIANA			
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.022.286	1.235,00 D	
				15/12 2737 22286-0 FABIANA N C OL			
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.022.388	1.151,40 D	
				15/12 2737 22388-3 NAIRIA LUCIA L			
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.022.668	1.004,00 D	
				15/12 2737 22668-8 ROMARIA 072490			
15/12/2022		2737	99015	120 Transferido para Poupança	552.737.510.008.998	1.151,40 D	
				15/12 2737 510008998-5 SILVANEIDE SIL			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.494,40 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.977.000.136	18.750,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.750,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.605.000.145	18.642,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.850,00 D	
				756 3289 014959681000124 RPV CONSTRUCO			
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.316.612	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.781,00 D	0,00 C
27/12/2022		2737	99015	120 Transferido para Poupança	552.737.510.008.678	589,00 D	
				27/12 12:07 RAQUEL B P NASCIMENTO			
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	266,00 D	
				237 5789 07948943480 MARIA ROBERTA FER			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.306.879	11,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	866,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MA
Acesse em: <https://eic.cei.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:54



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente	
Agência	2737-5
Conta	16529-8 TRINDADECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	40.596,38				36.901,560747		
13/12/2022	RESGATE	2.389,40				2.164,105759	1,104105005	34.737,4549
	Aplicação 18/08/2022	2.389,40				2.164,105759		
15/12/2022	RESGATE	14.494,40				13.116,827871	1,105023268	21.620,6271
	Aplicação 18/08/2022	1.590,13				1.438,999145		
	Aplicação 19/10/2022	12.904,27				11.677,828726		
21/12/2022	APLICAÇÃO	18.750,00				16.940,541938	1,106812289	38.561,1690
22/12/2022	APLICAÇÃO	15.781,00				14.252,242281	1,107264365	52.813,4113
27/12/2022	RESGATE	866,00				781,159317	1,108608681	52.032,2520
	Aplicação 19/10/2022	866,00				781,159317		
30/12/2022	SALDO ATUAL	57.753,31				52.032,252019		52.032,2520

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	40.596,38
APLICAÇÕES (+)	34.531,00
RESGATES (-)	17.749,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,73
SALDO ATUAL =	57.753,31

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 16.529-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 57.753,11

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
13/10/2022 MARIA ROBERTA FERNANDES DE 55,00

55,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 57.698,11

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assessem: <https://eleco.pe.gov.br/epw/votacao>
Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **16.529-8 - CRIANÇA FELIZ** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						40.547,66
40158	13/12/2022	OP 01717	PAULO MARCOS AVIAMENTO-ME	464,00	0,00	40.077,66
40159	13/12/2022	OP 01718	RAQUEL BATISTA PEREIRA DO NASCIMENTO	788,50	0,00	39.289,16
40157	13/12/2022	OP 01716	ANTONIO FLAVIO CAVALCANTE OLIVEIRA	1.136,90	0,00	38.152,26
41230	15/12/2022	OP 01725	ROMÁRIA DAYANY DE SOUZA ALENCAR	1.004,00	0,00	37.148,26
41285	15/12/2022	OP 01780	SILVANEIDE SILVEIRA REIS	1.151,40	0,00	35.996,86
41286	15/12/2022	OP 01781	CARLA JANAINA DOS SANTOS	1.151,40	0,00	34.845,46
41287	15/12/2022	OP 01782	CRISTIELEN VICENTE	1.151,40	0,00	33.694,06
41290	15/12/2022	OP 01785	AYRES AURELIA DOS SANTOS	1.151,40	0,00	32.542,66
41291	15/12/2022	OP 01786	LEANDRA DE SIQUEIRA SANTOS	1.151,40	0,00	31.391,26
41292	15/12/2022	OP 01787	MARIA CARMO DA SILVA	1.151,40	0,00	30.239,86
41293	15/12/2022	OP 01788	CARLA MARIA BATISTA GRANJA	1.151,40	0,00	29.088,46
41294	15/12/2022	OP 01789	NAIRIA LUCIA LEITE SILVA	1.151,40	0,00	27.937,06
41295	15/12/2022	OP 01790	MARIA FABIANA DA SILVA	1.151,40	0,00	26.785,66
41289	15/12/2022	OP 01784	FANIANA NASCIMENTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	1.235,00	0,00	25.550,66
41288	15/12/2022	OP 01783	JULIA LETICIA EVANGELISTA DA SILVA	1.892,80	0,00	23.657,86
42155	21/12/2022	OC 18963	FNAS - Criança Feliz	0,00	18.750,00	42.407,86
42259	22/12/2022	OC 18964	FNAS - Criança Feliz	0,00	18.642,00	61.049,86
42192	22/12/2022	OP 01822	RPV CONSTRUÇOES EIRELI	2.850,00	0,00	58.199,86
42522	27/12/2022	OP 01853	MARIA ROBERTA FERNANDES DE SOUSA	266,00	0,00	57.933,86
42523	27/12/2022	OP 01854	RAQUEL BATISTA PEREIRA DO NASCIMENTO	589,00	0,00	57.344,86
43391	30/12/2022	OC 18966	RDB - Recursos União Vinculado	0,00	375,73	57.720,66
43228	30/12/2022	OP 01866	BANCO DO BRASIL	0,30	0,00	57.720,36
43205	30/12/2022	OP 01861	BANCO DO BRASIL	22,00	0,00	57.698,36
Total . .				20.611,10	37.767,73	
Saldo Atual . . .						57.698,36
Total Geral . .				20.611,10	37.767,73	

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE DA SILVA ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: https://eefc.tcepe.br/



G333040845207
04/01/2023 09:18:50



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 16885-8TRINDADEBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água COMPESA	122.201	51,21 D	
22/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água COMPESA	122.202	52,13 D	
22/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.203	90,71 D	
22/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	194,05 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.644.847.000.121	2.879,88 C	
26/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.879,88 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.824.038.000.121	3.213,91 C	
30/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.213,91 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408452073
04/01/2023 09:54



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steec.tecp.br/validar> ou pelo código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 16885-8 TRINDADEBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.560,48			5.963,387912		
22/12/2022	RESGATE	194,05			175,251734	1,107264365	5.788,136178
	Aplicação 05/09/2022	194,05			175,251734		
26/12/2022	APLICAÇÃO	2.879,88			2.598,783396	1,108164691	8.386,919574
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.213,91			2.895,539165	1,109952177	11.282,458739
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.522,99			11.282,458739		11.282,458739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.560,48
APLICAÇÕES (+)	6.093,79
RESGATES (-)	194,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,77
SALDO ATUAL =	12.522,99

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - BL MAC Banco 001 Conta 16.885-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

12.522,00

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

12.522,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.ceppe.io.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **16.885-8 - FMAS - BL MAC** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						6.566,44
42197	22/12/2022	OP 01827	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	51,21	0,00	6.505,23
42196	22/12/2022	OP 01826	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	52,13	0,00	6.453,10
42195	22/12/2022	OP 01825	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	90,71	0,00	6.362,39
43386	30/12/2022	OC 18938	RDB - Recursos União Vinculado	0,00	62,77	6.429,62
43384	30/12/2022	OC 18936	FNAS - Piso Fixo de Média Comp	0,00	2.879,88	9.309,50
43385	30/12/2022	OC 18937	FNAS - Piso Fixo de Média Comp	0,00	3.213,91	12.523,41
Total . .						194,05
Saldo Atual . . .						12.523,41
Total Geral . .						194,05
6.156,56						



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE DA COSTA ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: https://ecef.tcepe.br/validarDocumento.aspx?documento:03eef045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:18:40



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 18951-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:55:59



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedi.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-df54-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 18951-0 TRINDADECOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	223,85			53,859114		
30/12/2022	SALDO ATUAL	225,99			53,859114		53,859114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
SALDO ATUAL =	225,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - EMERGÊNCIA A COVID - 19 ACOLHIMENTO Banco 001 Conta 18.951-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

225,00

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

225,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.ceppe.io.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **18.951-0 - FMAS - COVID-19 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						225,99
						Saldo Anterior . . .
43348	30/12/2022	OC 18807	RDB - Recursos do COVID-19 - U	0,00	2,14	225,99
				0,00	2,14	Total . .
						Saldo Atual . . .
						225,99
				0,00	2,14	Total Geral . .

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletroneo.br/validar> ou pelo código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:18



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 18952-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:58:53



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M
Acesse em: <https://stece.tecepd.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 18952-9 TRINDADECOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21.895,52			5.268,229149		
30/12/2022	SALDO ATUAL	22.105,21			5.268,229149		5.268,229149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.895,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,69
SALDO ATUAL =	22.105,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - EMERGÊNCIA A COVID/19 - EPI Banco 001 Conta 18.952-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 22.105,91

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 22.105,91

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.cncepe.ic.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **18.952-9 - FMAS - COVID EPI** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						21.897,55
43346	30/12/2022	OC 18805	RDB - Recursos do COVID-19 - U	0,00	209,69	22.107,24
Total . .						209,69
Saldo Atual . . .						22.107,24
Total Geral . .						209,69

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronicos.br/validar> ou pelo código de validação: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:19



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MA
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-862-458d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 22041-8TRINDADEBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.009.989.000.168	12.797,63 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.797,63 D	0,00 C
13/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.013.787	630,00 D	
				13/12 2737 13787-1 ROGERIO DOS SA			
13/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.013.787	167,00 D	
				13/12 2737 13787-1 ROGERIO DOS SA			
13/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.013.787	185,37 D	
				13/12 2737 13787-1 ROGERIO DOS SA			
13/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.021.316	285,00 D	
				13/12 2737 21316-0 ANTONIO I S A			
13/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	416,67 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	200,00 D	
				237 5789 040716105000166 MANOEL DE SOU			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.206.515	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.895,04 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.857.000.168	12.895,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.895,83 D	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	122.201	38,52 D	
				COMPESA			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	355,16 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	266,00 D	
				237 7320 13424952419 DAMIAO ALEXANDRE			
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.316.613	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	670,68 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408452073
04/01/2023 09:57:18



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA - MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steec.tecp.br/or/epb/03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8>

Cliente	
Agência	2737-5
Conta	22041-8 TRINDADEBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.343,53			2.130,238915		
01/12/2022	APLICAÇÃO	12.797,63			11.628,179668	1,100570370	13.758,418563
13/12/2022	RESGATE	1.895,04			1.716,358491	1,104105005	12.042,060072
	Aplicação 19/10/2022	1.895,04			1.716,358491		
21/12/2022	APLICAÇÃO	12.895,83			11.651,325277	1,106812289	23.693,385369
22/12/2022	RESGATE	670,68			605,709008	1,107264365	23.087,676361
	Aplicação 19/10/2022	458,28			413,880424		
	Aplicação 01/12/2022	212,40			191,828584		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.626,22			23.087,676361		23.087,676361

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.343,53
APLICAÇÕES (+)	25.693,46
RESGATES (-)	2.565,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,95
SALDO ATUAL =	25.626,22

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - IGD PAB Banco 001 Conta 22.041-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

25.626,22

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

25.626,22

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.cncepe.io/pt/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **22.041-8 - FMAS - IGD PAB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						2.342,55
38986	01/12/2022	OC 18928	FNAS - IGD - Programa Auxilio	0,00	12.797,63	15.140,18
40162	13/12/2022	OP 01722	ROGERIO DOS SANTOS OLIVEIRA	167,00	0,00	14.973,18
40160	13/12/2022	OP 01720	ROGERIO DOS SANTOS OLIVEIRA	185,37	0,00	14.787,81
40163	13/12/2022	OP 01723	MANOEL DE SOUZA FERREIRA	200,00	0,00	14.587,81
39902	13/12/2022	OP 01719	ANTONIO ISLANIO SANTOS ARAUJO	285,00	0,00	14.302,81
40164	13/12/2022	OP 01724	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	416,67	0,00	13.886,14
40161	13/12/2022	OP 01721	ROGERIO DOS SANTOS OLIVEIRA	630,00	0,00	13.256,14
42154	21/12/2022	OC 18929	FNAS - IGD - Programa Auxilio	0,00	12.895,83	26.152,00
42191	22/12/2022	OP 01821	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	38,52	0,00	26.113,48
42189	22/12/2022	OP 01819	DAMIÃO ALEXANDRE DE ALENCAR FILHO	266,00	0,00	25.847,48
42190	22/12/2022	OP 01820	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	355,16	0,00	25.492,32
43383	30/12/2022	OC 18935	RDB - Recursos União Vinculado	0,00	154,95	25.647,27
43204	30/12/2022	OP 01860	BANCO DO BRASIL	22,00	0,00	25.625,27
Total . .				2.565,72	25.848,41	
Saldo Atual . . .						25.625,27
Total Geral . .				2.565,72	25.848,41	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ MARIA DA CUNHA MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eefceitepe.br/eletronico>
CNPJ: 09.451.154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:19



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 10351-9PMT - F M D C ADOLESC
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.010.189	150,00 C	
				06/12 2737 10189-3 PM TRINDADE -S			
06/12/2022		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.072.810	1.500,00 C	
				06/12 2737 72810-1 PMT - IPVA			
06/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.065.816	1.500,00 D	
				06/12 2737 65816-2 PMT FPM			
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.601	50,80 D	
				COMPESA			
06/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.602	220,31 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121,11 C	0,00 C
09/12/2022		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.065.816	2.255,00 C	
				09/12 2737 65816-2 PMT FPM			
09/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.901	2.254,32 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,68 D	0,00 C
12/12/2022		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.072.810	1.500,00 C	
				12/12 2737 72810-1 PMT - IPVA			
12/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.011.216	1.500,00 D	0,00 C
				12/12 2737 11216-X JOSE DA SILVA			
16/12/2022		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.072.810	3.540,00 C	
				16/12 2737 72810-1 PMT - IPVA			
16/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	551.011.000.018.933	3.534,00 D	
				16/12 1011 18933-2 ATUAL SISTEMAS			
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,00 D	0,00 C
19/12/2022		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	9.250,00 C	
				19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
19/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	2.108,88 D	
				19/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
19/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.019.735	1.151,40 D	
				19/12 2737 19735-1 JOSE APARECIDO			
19/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.020.326	1.151,40 D	
				19/12 2737 20326-2 FRANCISCA LUCI			
19/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.020.328	1.151,40 D	
				19/12 2737 20328-9 CICERA V S SIL			
19/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.003.490.311	3.154,80 D	
				19/12 2737 3490311-9 FRANCISCO S GO			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	532,12 D	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	210,37 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	210,37 C	0,00 C
29/12/2022		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.010.189	6.100,00 C	
				29/12 16:47 PM TRINDADE -SNA			
29/12/2022		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.072.810	50,00 C	
				29/12 19:43 PMT - IPVA			
29/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	6.097,28 D	
				29/12 17:01 PREF MUL TRINDADE FOPAG			
29/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.797	374,80 D	
				29/12 19:45 CONVENIO CONSIG 101153			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	322,08 C	0,00 C

31/12/2022

0000

00000 999 S A L D O

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCI SMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etec.cepce.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:57:55



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente	
Agência	2737-5
Conta	10351-9 PMT - F M D C ADOLESC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	125,33			113,921295		
06/12/2022	RESGATE	121,11			109,909365	1,101907919	4,01190
	Aplicação 17/11/2022	121,11			109,909365		
09/12/2022	APLICAÇÃO	0,68			0,616360	1,103249966	4,62826
16/12/2022	APLICAÇÃO	6,00			5,427555	1,105470080	10,05581
19/12/2022	APLICAÇÃO	532,12			481,158317	1,105914582	491,21411
22/12/2022	RESGATE	210,37			189,990761	1,107264365	301,22346
	Aplicação 17/11/2022	3,61			3,264145		
	Aplicação 18/11/2022	0,83			0,747785		
	Aplicação 09/12/2022	0,68			0,616360		
	Aplicação 16/12/2022	6,01			5,427555		
	Aplicação 19/12/2022	199,24			179,934916		
29/12/2022	RESGATE	322,08			290,291260	1,109506361	10,93214
	Aplicação 19/12/2022	322,08			290,291260		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12,13			10,932141		10,93214

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	125,33
APLICAÇÕES (+)	538,80
RESGATES (-)	653,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	12,13

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: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONSELHO M. DE DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RUA GUADALAJARA

04.172.215/0001-40

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201	Recurso CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Banco 001	Conta 10.351-	12,33
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				12,33
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				12,33

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://e-cetec.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

CONSELHO M. DE DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RUA GUADALAJARA

04.172.215/0001-40

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10.351-9 - C.M.D.D.C.A. CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						12.113,33
39149	06/12/2022	OC 17026	Transf. Financeira Recebida	0,00	150,00	27.063,33
39175	06/12/2022	OC 17125	Transf. Financeira Recebida	0,00	1.500,00	1.770,33
39092	06/12/2022	OP 00160	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,80	0,00	1.720,53
39093	06/12/2022	OP 00161	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	220,31	0,00	1.500,22
39090	06/12/2022	OP 00158	JOSE DA SILVA NETO	1.500,00	0,00	220,22
39595	09/12/2022	OC 17696	Transf. Financeira Recebida	0,00	2.255,00	2.255,22
39522	09/12/2022	OP 00165	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	799,92	0,00	1.455,30
39521	09/12/2022	OP 00164	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.454,40	0,00	99,90
39868	12/12/2022	OC 17671	Transf. Financeira Recebida	0,00	1.500,00	1.500,90
39708	12/12/2022	OP 00162	JOSE DA SILVA NETO	1.500,00	0,00	99,90
41591	16/12/2022	OC 17667	Transf. Financeira Recebida	0,00	3.540,00	3.540,90
41523	16/12/2022	OP 00163	ATUAL SISTEMAS, ASSESSORIA & CONTABILIDADE PUBLICA	3.534,00	0,00	69,90
41914	19/12/2022	OC 17740	Transf. Financeira Recebida	0,00	9.250,00	9.260,90
41729	19/12/2022	OP 00166	JOSÉ APARECIDO DA SILVA	1.151,40	0,00	8.109,50
41731	19/12/2022	OP 00168	FRANCISCA LUCIANA SOUZA	1.151,40	0,00	6.958,10
41732	19/12/2022	OP 00169	CICERA VILMA SILVA SILVEIRA SOUSA	1.151,40	0,00	5.806,70
41763	19/12/2022	OP 00170	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	2.108,88	0,00	3.697,82
41730	19/12/2022	OP 00167	FRANCISCO DE SALES GOMES	3.154,80	0,00	542,02
42183	22/12/2022	OP 00171	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	210,37	0,00	331,65
42974	29/12/2022	OC 18551	Transf. Financeira Recebida	0,00	50,00	381,65
42972	29/12/2022	OC 18549	Transf. Financeira Recebida	0,00	6.100,00	6.481,65
42764	29/12/2022	OP 00173	BANCO DO BRASIL	374,80	0,00	6.107,85
42817	29/12/2022	OP 00172	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	6.097,28	0,00	10,57
43400	30/12/2022	OC 18977	RDB - Remuneração de Recursos	0,00	1,56	11,13
43289	30/12/2022	TR 00308	Transferencia de valores.	0,00	2.709,93	2.720,06
43290	30/12/2022	TR 00308	Transferencia de valores.	2.709,93	0,00	11,13
Total . .				27.169,69	27.056,49	
Saldo Atual . . .						12,113,33
Total Geral . .				27.169,69	27.056,49	

 Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE MARIA CANTANHEIRA ANNE LINS DA SILVA A MARIANA DUARTE ARAUJO DOS REIS MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: https://eefceleg.br/eleiteleg



**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2022**

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$23.596.616,75 (vinte e três milhões, quinhentos e noventa e seis mil, seiscentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$23.596.616,75 (vinte e três milhões, quinhentos e noventa e seis mil, seiscentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

TRINDADE

16 de MARÇO de 2023.

Michelle de A. Rodrigues Modesto
Secretária de Finanças
Portaria nº 008/2021

Por ser verdade, firmamos o presente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022



Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2022

001 - Banco do Brasil S.A.				19.028.867,16
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	
2737-5	001	1.152-5	FME - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	24.855,99
2737-5	001	10.189-3	PMT - SIMPLES NACIONAL	5.099,49
2737-5	001	10.318-7	PMT - ACADEMIA DAS CIDADES	0,55
2737-5	001	10.320-9	FMS - VIG EPIDEM	0,01
2737-5	001	10.351-9	CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2,33
2737-5	001	10.457-4	PMT - COMERCIALIZAÇÃO	0,55
2737-5	001	10161	FUMAP - CONTA MOVIMENTO	5.612,63
2737-5	001	10336-5	FME - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	9,99
2737-5	001	10475-2	FME - QUADRA COBERTURA	280,69
2737-5	001	10545-7	FME - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.098,77
2737-5	001	11861-3	FME - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1,50
2737-5	001	12.014-6	PMT - LEILÃO PUBLICO	337,88
2737-5	001	12.485-0	PMT - CONSTRUÇÃO	4,66
2737-5	001	12.778-7	FMS - BLAFB	5,39
2737-5	001	12.779-5	FMS - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	825,33
2737-5	001	12.780-9	FMS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	2,26
2737-5	001	12.797-3	PMT - S.E.C.	1,24
2737-5	001	12355-2	FME - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	2,17
2737-5	001	12768-X	FME - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	0,39
2737-5	001	13.383-3	FMS - INVESTIMENTOS	1,22
2737-5	001	13.767-7	PMT - PAC I	49,77
2737-5	001	13.800-2	FOLHA DE PAGAMENTO	1.048,77
2737-5	001	13.850-9	FMS - REQUALIFICAÇÃO	33.143,44
2737-5	001	13.851-7	FMS - REQUALIFICAÇÃO	29.293,80
2737-5	001	13.852-5	FMS - QUALIFICAÇÃO	19.908,44
2737-5	001	13.853-3	FMS - QUALIFICAÇÃO	1.026,77
2737-5	001	13056-7	FME - EQUIPAMENTOS	8.323,55
2737-5	001	15.010-X	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.243,00
2737-5	001	15.011-8	FMAS - CRAIF/CRAS	738,99
2737-5	001	15.084-3	PMT - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	87.234,51
2737-5	001	15.100-9	FMAS - PÉ NO BATENTE	72,44
2737-5	001	15.204-8	PMT - PAC I	22,66
2737-5	001	15.281-1	FMS - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1.111,66
2737-5	001	15.848-8	FMS - QUALIFARMA	2.009,00
2737-5	001	15.942-5	FMS - INVAN	71,55
2737-5	001	15790-2	FME - APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	3.388,61
2737-5	001	16.144-6	FMAS - BPC/ESCOLA	39,00
2737-5	001	16.146-2	FMAS - BL GSUAS	1.037,26
2737-5	001	16.148-9	FMAS - PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE	26.355,81
2737-5	001	16.514-X	FMS - FNS CONVENIENTE	408,77
2737-5	001	16.529-8	FMAS - CRIANÇA FELIZ	57.698,61
2737-5	001	16.709-6	FEM - PAVIMENTAÇÃO EM FRENTE A UPA	349,00
2737-5	001	16.710-X	PMT - FEM QUADRA MANGUEIRA	22.144,99
2737-5	001	16.828-9	FMS - CUSTEIO	1.748.155,00
2737-5	001	16.839-4	FMS - INVESTIMENTO	322.699,07
2737-5	001	16.885-8	FMAS - BL MAC	12.522,99
2737-5	001	16445-3	FME - CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PAC I	277,88
2737-5	001	17.094-1	PMT - FEM PAVIMENTAÇÃO	262.377,11

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:56:00 por: THAYSE LIMA ANTONINI DA SILVA JUNIOR, CPF: 091.603.999-99, Endereço: Rua Ararajó, 1588 - Centro - Trindade - PE. Acesse em: https://portaltransparencia.org.br/validador/validar_documento.asp?docId=1104091200010320221231145600

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE**

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2022**

001 - Banco do Brasil S.A.				19.028.867,16
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2737-5	001	17.707-5	PMT - FEM PAVIMENTAÇÃO	0,02
2737-5	001	17790-3	PMT - FEM MULHER	1.920,08
2737-5	001	18.708-9	FMS - COVID-19	5.050,22
2737-5	001	18.951-0	FMAS - EMERGÊNCIA A COVID - 19 ACOLHIMENTO	15,99
2737-5	001	18.952-9	FMAS - EMERGÊNCIA A COVID/19 - EPI	22.050,51
2737-5	001	19.685-1	PMT - PLANO DE CUSTEIO DA LEI ALDIR BLANC	0,02
2737-5	001	19047-0	FME - PRECATÓRIOS FUNDEF	5.358.040,66
2737-5	001	2021-4	FMAS - RECURSO PRÓPRIO	13.210,99
2737-5	001	21828-6	FME - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	27,00
2737-5	001	21830-8	FME - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	77.980,00
2737-5	001	21831-6	FME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	211.003,33
2737-5	001	21832-4	FME - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	11.470,74
2737-5	001	21834-0	FME - RECURSO PROPRIO	15.299,55
2737-5	001	22.041-8	FMAS - IGD PAB	25.826,22
2737-5	001	22.681-5	PMT - ARRECAÇÃO PATROCINIO 2022	54.065,84
2737-5	001	23030-8	FME - PRECATÓRIO FUNDEF INDENIZAÇÃO	543.205,53
2737-5	001	30.009-8	PMT - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	487,75
2737-5	001	58.040-6	FMS - PAB	1.915,33
2737-5	001	6.569-2	PMT - ICMS DESONERAÇÃO E EXPORTAÇÃO	6.400,74
2737-5	001	65.816-2	PMT - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.163.802,44
2737-5	001	65.914-2	PMT - FEP/FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	494.050,00
2737-5	001	6623-0	PMD - CFMineral	34.287,66
2737-5	001	69211-5	CÂMARA DE VEREADORES DE TRINDADE	352.403,11
2737-5	001	7.311-3	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	106.557,23
2737-5	001	70.183-1	PMT - OUTROS IMPOSTOS	514.958,62
2737-5	001	72.810-1	PMT - IPVA	33.306,55
2737-5	001	72.826-8	PMT - ISSQN	16.681,64
2737-5	001	7511-6	FME - PTE ESTADUAL	578,11
2737-5	001	8.583-9	PMT - CIDE	2.752,30
2737-5	001	8.984-2	PMT - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00
2737-5	001	8408-5	FME - QSE/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	2.624,08
2737-5	001	9.152-9	PMT - ENCONTRO ES	0,08
2737-5	001	9.225-8	PMT - POSTO DE SAÚDE	0,04
2737-5	001	9.373-4	PMT - MELHORIAS SANITARIAS	0,02
2737-5	001	9.379-3	FMS - FARMACIA BASICA	0,02
2737-5	001	9.501-X	PMT - CODEVASF	0,02
2737-5	001	9513-3	PMT - PROJ. J. CIDADA	0,01
2737-5	001	9810-8	FME - ESPORTE E LAZER	0,03
2737-5	001	9934-1	FME - FUNDEB GERAL	811.534,77
033 - Banco Santander (Brasil) S.A.				14.784,00
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1054-0	033	13.000.129-5	FMAS - SANTANDERANTANDER F	14.784,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SILENE DE ALENCAR CRUZ, MA
Acesse em: <http://trindade.pb.gov.br/portal/proc/assina>



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de atendimento ao item 28 anexo 2 da Resolução do Tribunal de Contas nº 189, 14 de dezembro de 2022, que durante o acompanhamento as atividades realizadas pela Prefeitura Municipal de Trindade durante o Exercício de 2022, foi aberto procedimento administrativo para sanar irregularidade no Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), resultando no afastamento da servidora responsável pela inserção de dados falsos e recomendada a devolução do dano causado ao erário público.

MARIA JAILZA PEREIRA  Assinado de forma digital por MARIA
JAILZA PEREIRA BARBOSA:58818405420
BARBOSA:58818405420 Dados: 2023.03.29 09:49:08 -03'00'

Trindade, 29 de março de 2023.





RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO 2022

TRINDADE-PE





RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2022

SUMÁRIO

- I – INTRODUÇÃO
- II – DA MERENDA ESCOLAR
- III – DO SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA
- IV – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
- V – CONTROLE DE COMBUSTÍVEL
- VI – DEPARTAMENTO DE COMPRAS
- VII – BENEFÍCIOS EVENTUAIS
- VIII – LICITAÇÕES
- IX – OUVIDORIA MUNICIPAL
- X – PATRIMÔNIO
- XI – TRANSPORTE ESCOLAR
- XII – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)
- XIII – ANEXOS

MARIA JAILZA PEREIRA BARBOSA:58818405420 Assinado de forma digital por MARIA JAILZA PEREIRA BARBOSA:58818405420
Dados: 2023.03.29 10:00:53 -03'00'





INTRODUÇÃO

Na qualidade de responsável pelo Órgão de Controle Interno do Município de Trindade-PE, vimos apresentar o Relatório de Atividades e Parecer sobre as Contas do Poder Executivo no exercício 2022, em conformidade com o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal e a Lei Municipal 709/07, que instituiu o Controle Interno no Município de Trindade-PE, tendo designado seus membros pelas portarias 074/2022, 177/2022 e 189/2022.



1

MARIA JAILZA PEREIRA  Assinado de forma digital por MARIA JAILZA PEREIRA BARBOSA:58818405420
BARBOSA:58818405420  Dados: 2023.03.29 09:55:39 -03'00'





RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CONTROLADORIA

II – MERENDA ESCOLAR

Desenvolvemos um trabalho conjunto, relativo a orientação e acompanhamento da distribuição dos kits de alimentos destinados às famílias dos escolares, bem como o recebimento dos gêneros alimentícios destinados à elaboração da Merenda Escolar para verificar se os mesmos estavam em conformidade com o cardápio elaborado pela nutricionista.

III – SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA

Constatamos que o Sistema de Transparência do município de Trindade melhorou quando comparado a 2021, porém sua atualização ainda não está totalmente em conformidade com as determinações legais.

IV – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

A Prefeitura de Trindade realizou em 2022 seleção simplificada para contratação dos profissionais em saúde. Alertamos para a necessidade de seleção simplificada para as demais secretarias.

V – CONTROLE DE COMBUSTÍVEL

Foi recomendado através de **Ofício nº 05/2022, 06/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022 e 12/2022** cobrando constantemente o controle adequado do combustível consumido pelas secretarias existentes.

VI – DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Alertamos para a necessidade da existência de controle informatizado de compras para aquisição de bens e serviços, possibilitando assim, o controle preciso e real do controle de estoque conforme notas fiscais por secretaria.

VII – BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Orientamos através do **Ofício 038/2022** sobre a finalidade do Benefício e que as documentações necessárias sejam anexadas ao relatório.

VIII – LICITAÇÕES

Solicitamos extensão de prazo para habilitação no Processo Licitatório nº 038/2022 por considerar que na fase de Habilitação não foram habilitadas empresas suficientes para atingir o objetivo principal que é a competitividade.

MARIA JAILZA PEREIRA BARBOSA:58818405420
Assinado de forma digital por MARIA JAILZA PEREIRA BARBOSA:58818405420
Dados: 2023.03.29 09:56:24 -03'00'





IX – OUVIDORIA MUNICIPAL

Reiteramos conforme **Ofício 022/2022** solicitação a respeito da implantação da Ouvidoria Municipal.

X – PATRIMÔNIO

Solicitamos através do **Ofício 020/2022** a relação do patrimônio e os números das placas de tombo.

XI – TRANSPORTE ESCOLAR

Foi alertado a Secretária Municipal de Educação através de **Ofício 019/2022** sobre a Resolução 156/2021 TCE-PE e solicitado urgência nos trâmites necessários a publicação de edital para Processo Licitatório do Programa de Transporte Escolar.

XII – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)

Foi realizada auditoria no Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), para avaliar possíveis irregularidades.

Trindade – PE, 29 de março de 2023.

MARIA JAILZA PEREIRA
BARBOSA:58818405420

Assinado de forma digital por MARIA
JAILZA PEREIRA
BARBOSA:58818405420
Dados: 2023.03.29 09:57:01 -03'00'

Maria Jailza Pereira Barbosa
Controle Interno do Município





ANEXOS

8





06 de outubro de 2022

Ofício nº 038/2022 - CCI – Central de Controle Interno

Ilma. Sr^a.
Thayse Thacyanne Lins da Cunha
Sec. Mun. Do Trabalho, Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social

Considerando que o Controle Interno integra a estrutura organizacional da Administração, tendo por função acompanhar a execução dos atos, apontar, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivamente as ações a serem desempenhadas.

Vimos pelo presente orientar V.S.^a, para que nas solicitações de ajuda de custo, para benefícios eventuais, por vulnerabilidade temporária, seja bem definido, a "finalidade" e que sejam posteriormente anexados, recibos, notas fiscais, solicitações médicas, declarações, etc... conforme as especificidades e objetivos da ajuda de custo solicitadas.

Informamos, que quando o benefício eventual for solicitado por situação de morte, sejam anexados no mínimo três cotações de preços. Entretanto alerta ainda, para o fato de que, o processo licitatório com funerárias deverá ser agilizado.

Sem mais para o momento, renovo votos de estima e apreço.

Atenciosamente


Maria Julliza Pereira Barbosa
Coord. Controle Interno
Port. nº 020/202

*Recebido por Suelma Farias
06/10/2022*





09 de setembro de 2022


Ofício nº 30/2022

Ilmo. Sra.
Maria Renata Fernandes de Souza Lins
Presidente da Licitação

Cumprimentando V.S.^a, venho pelo presente, conforme orientações verbais anteriores, reafirmar a necessidade de extensão de prazo de Habilitação no Processo Licitatório nº 038/2022 - Concorrência 01, por considerar que na fase de Habilitação não foram habilitadas empresas suficientes não atingindo seu objetivo principal, que é a competitividade entre os concorrentes como forma de assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para Administração Pública.

Sem mais para o momento, renovo votos de estima e apreço.

Atenciosamente


Maria Janza Pereira Barbosa
Coord. Controle Interno
Port. nº 020/202

Recebido
08/09/22
Tercismenia





21 de julho de 2022

Ofício nº 022/2022 - CCI – Central de Controle Interno

Ilm^{as}. Sr^{as}. Tercismênia Agra de Alencar Cruz,
Secretária Municipal de Administração.

Considerando que o Controle Interno Integra a estrutura organizacional da Administração, tendo por função acompanhar a execução dos atos, apontar, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivamente as ações a serem desempenhadas.

Vimos orientar para a criação e implantação da Ouvidoria Municipal como forma de garantir os direitos dos usuários de serviços públicos de apresentarem suas manifestações perante a administração, conforme estabelece a Resolução do TCE-PE nº 159/2021.

Não obstante, ressaltamos que o não cumprimento poderá ensejar em penalidades perante o Tribunal de Contas, conforme estabelece art. 5º da Resolução 159 TCE-PE e art. 73, III da Lei Orgânica do TCE-PE. Segue o ofício circular nº 001/2022-TCE-PE.

Sem mais para o momento, renovo votos de estima e apreço.

Atenciosamente

Maria Jajza Pereira Barbosa
Coord. Controle Interno
Port. nº 020/202





12 de julho de 2022

Ofício nº 020/2022 - CCI – Central de Controle Interno

Ilma. Sr^a.
Michelle de Alencar Rodrigues Modesto
Sec. Mun. de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, venho comunicar-lhe que diante das inúmeras dificuldades existentes para esse departamento de controladoria municipal, conseguir as informações solicitadas pelo TCE/PE, informo-lhe que a partir desta data, encaminharei todas as solicitações, apenas a Vossa Senhoria e a Sr^a. Salvanir do Nascimento. Já agradecendo os seus préstimos.

Em tempo, vimos solicitar, a relação do patrimônio desta prefeitura e os números das referidas placas de tombo, assim como, se por acaso houver algum bem imóvel sem o tombo a ser tombado, favor fazer constar na relação solicitado.

Certo de sermos atendido, renovamos atos de apreço e consideração.

Atenciosamente


M^{re} Jaizza Pereira Barbosa
Controladora Municipal
Port. 020/2021

*Recebido
12/07/22
- às 13:24
[assinatura]*





13 de julho de 2022

Ofício nº 020/2022 - CCI – Central de Controle Interno

Ilma. Sr^a.
Maria do Socorro Silva
Sec. Mun. de Obras, Urbanismo

Considerando que o Controle Interno Integra a estrutura organizacional da Administração, tendo por função acompanhar a execução dos atos, apontar, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivamente as ações a serem desempenhadas.

Vimos alertar de forma tácita e urgente para as respostas ao Ofício TC/NEG/GAOS/IRPE nº 26/2002 expedido pelo Tribunal de Contas no dia 14/06/2022, pelo auditor de Controle Externo Gustavo Henrique e Analista de Controle Externo Aristóteles Cavalcanti, que concedia prazo de 10 dias úteis, que foi expirado no dia 30/06/2022, data em que foi solicitada dilação de prazo, sem até o momento havermos recebido resposta do TCE/PE, sobre concessão do pedido de dilação de prazo, entretanto já se passaram 13 dias e até o presente momento as respostas atinentes ao Ofício TC 26/2022 não foram providenciadas.

Sem mais para o momento, renovo votos de estima e apreço.

Atenciosamente

M^a Jaíza Pereira Barbosa
Controladora Municipal
Port. 020/2021





17 de junho de 2022

Ofício nº 019/2022 - CCI – Central de Controle Interno

Ilma. Sr^a.
Maria Edilene Araújo dos Reis
Sec. Mun. de Educação, Cultura, Turismo e Desportos

Considerando que o Controle Interno Integra a estrutura organizacional da Administração, tendo por função acompanhar a execução dos atos, apontar, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivamente as ações a serem desempenhadas. Vem informar que:

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE-PE publicou a Resolução TC nº 156/2021 e seus anexos I e II, onde estão estabelecidos **os procedimentos necessários para a contratação, o controle e a transparência da prestação dos serviços públicos de transporte escolar, pelas unidades jurisdicionadas** do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

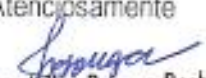
A Resolução TC nº 156/2021 do TCE-PE entrou em vigor em 20 de dezembro de 2021, e **produzirá seus efeitos a partir do dia 1º de julho de 2022**, à exceção do disposto no artigo 16, que produzirá efeitos imediatos.

Conforme estabelecido no artigo 17 da Resolução TC nº 156/2021 do TCE-PE, o não cumprimento das suas disposições por parte da Secretaria de Educação, poderá ensejar a aplicação de penalidades ao(s) responsável(is), conforme preceitua o inciso III do artigo 73 da Lei Estadual nº 12.600, de 14 de junho de 2004.

Não obstante, orientamos também quanto ao cumprimento no disposto da Resolução TC nº 167/22 do TCE-PE, que versa sobre as medidas de segurança no transporte escolar no âmbito municipal.

Sem mais para o momento, renovo votos de estima e apreço.

Atenciosamente


Maria Jailza Pereira Barbosa
Coord. Controle Interno
Port. nº 020/202


20.06.22





09 de junho de 2022

Ofício nº 018/2022 - CCI – Central de Controle Interno

Ilma. Sr^a.
Maria Edilene Araújo dos Reis
Sec. Mun. de Educação, Cultura, Turismo e Desportos

Considerando término de contrato nº 015/2022 gerado conforme dispensa de licitação nº 005/2022, venho recomendar urgência, nos trâmites necessários à publicação de edital, para realização de processo licitatório, para o Programa de Transporte Escolar.

Orientamos ainda, que no processo seja observada a resolução do Tribunal de Conta nº 156, de 15 de dezembro de 2021, e que a execução dos serviços sejam feitos, conforme resolução TC nº 167 de 30 de março de 2022.

Sem mais para o momento, renovo votos de estima e apreço.


Maria Jailza Pereira Barbosa
Coord. Controle Interno
Port. nº 020/202

Atenciosamente

recebi
10.06.2022
M. Reis





17 de fevereiro de 2022

Ofício nº 013/2022 - CCI – Central de Controle Interno

Ilma. Sr^a.
Michelle de Alencar Rodrigues Modesto
Sec. Mun. de Finanças

Considerando que o Controle Interno Integra a estrutura organizacional da Administração, tendo por função acompanhar a execução dos atos, apontar, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivamente as ações a serem desempenhadas.

Visando verificar competência do município quanto a efetiva instituição e controle dos créditos tributários, solicito a vossa senhoria os lançamentos e cobranças de todos tributos de competência municipal desta prefeitura referente ao ano 2021.

Sendo o que nos é oportunidade para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

M^a Jailza Pereira Barbosa
Controladora Municipal
Port. 020/2021

*Recebido
17/02/2022*

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M.
Acesse em: <https://epec.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6e41263f-5fa5-4203-a77a-0281ee5571de





Trindade – PE, 16 de fevereiro de 2022

Ilm^{as}. Sr^{as}. Secretária Municipal do Trabalho, Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social
Thayse Thacyanne Lins da Cunha

Considerando que o Controle Interno Integra a estrutura organizacional da Administração, tendo por função acompanhar a execução dos atos, apontar, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivamente as ações a serem desempenhadas.

Venho através deste, reiterar sugestões e procedimentos, úteis ao controle de abastecimentos, peças, serviços, pneus etc... Dos veículos desta secretaria. Sugerindo ainda, que seja designado apenas um funcionário para o controle acima citado e que sejam nos encaminhados mensalmente o anexo I e III constante a este ofício.

- Existência de registros individualizado dos veículos
- Arquivo de documentos dos veículos
- Adoção de diário de bordo
- Adoção de controle de quilometragem, percurso, abastecimento
- Existência de controle sobre a reposição de peças
- Adoção de documentos de autorização de abastecimento sob a forma de talões enumerados, contendo data de abastecimento, tipo de combustível, quantidade abastecida, valor do combustível, quilometragem do veículo, na ocasião do abastecimento, assinatura do representante pelos transportes, assinatura do motorista e assinatura do funcionário do posto.

Seguem cópias de anexo I (diário de bordo), anexo II, (autorização de fornecimento), anexo III (despesa com combustível).

Certos de contarmos com sua colaboração, renovamos atos de apreço e consideração.

Atenciosamente

M^{ra} Jailza Pereira Barbosa
Controladora Municipal
Port. 020/2021

*Recebido 16/02/2022
Thayse Cunha*





Ofício nº 010/2022 – CCI – Central de Controle Interno

Trindade – PE, 16 de fevereiro de 2022

Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Indústria e comércio
Francisco Ramon Gomes da Silva

Considerando que o Controle Interno integra a estrutura organizacional da Administração, tendo por função acompanhar a execução dos atos, apontar, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivamente as ações a serem desempenhadas.


Venho através deste, reiterar sugestões e procedimentos, úteis ao controle de abastecimentos, peças, serviços, pneus etc... Dos veículos desta secretaria. Sugerindo ainda, que seja designado apenas um funcionário para o controle acima citado e que sejam nos encaminhados mensalmente o anexo I e III constante a este ofício.

- Existência de registros individualizado dos veículos
- Arquivo de documentos dos veículos
- Adoção de diário de bordo
- Adoção de controle de quilometragem, percurso, abastecimento
- Existência de controle sobre a reposição de peças
- Adoção de documentos de autorização de abastecimento sob a forma de talões enumerados, contendo data de abastecimento, tipo de combustível, quantidade abastecida, valor do combustível, quilometragem do veículo, na ocasião do abastecimento, assinatura do representante pelos transportes, assinatura do motorista e assinatura do funcionário do posto.

Seguem cópias de anexo I (diário de bordo), anexo II, (autorização de fornecimento), anexo III (despesa com combustível).

Certos de contarmos com sua colaboração, renovamos atos de apreço e consideração.

Atenciosamente


M^ª Jailza Pereira Barbosa
Controladora Municipal
Port. 020/2021


16/02/2022

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M.
Acesse em: <https://etec.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6e41263f-5fa5-4203-a77a-0281ee5571de





Ofício nº 009/2022 – CCI – Central de Controle Interno

Trindade – PE, 16 de fevereiro de 2022

Ilmo. Sr. Secretário de Agricultura
Ednaldo Costa Cardoso

Considerando que o Controle Interno Integra a estrutura organizacional da Administração, tendo por função acompanhar a execução dos atos, apontar, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivamente as ações a serem desempenhadas.


Venho através deste, reiterar sugestões e procedimentos, úteis ao controle de abastecimentos, peças, serviços, pneus etc... Dos veículos desta secretaria. Sugerindo ainda, que seja designado apenas um funcionário para o controle acima citado e que sejam nos encaminhados mensalmente o anexo I e III constante a este ofício.

- Existência de registros individualizado dos veículos
- Arquivo de documentos dos veículos
- Adoção de diário de bordo
- Adoção de controle de quilometragem, percurso, abastecimento
- Existência de controle sobre a reposição de peças
- Adoção de documentos de autorização de abastecimento sob a forma de talões enumerados, contendo data de abastecimento, tipo de combustível, quantidade abastecida, valor do combustível, quilometragem do veículo, na ocasião do abastecimento, assinatura do representante pelos transportes, assinatura do motorista e assinatura do funcionário do posto.

Seguem cópias de anexo I (diário de bordo), anexo II, (autorização de fornecimento), anexo III (despesa com combustível).

Certos de contarmos com sua colaboração, renovamos atos de apreço e consideração.

Atenciosamente


Mª Jailza Pereira Barbosa
Controladora Municipal
Port. 020/2021


Ednaldo Costa Cardoso
Secretário de Agricultura
Portaria 189/2021





Ofício nº 08/2022 – CCI – Central de Controle Interno

Trindade – PE, 08 de fevereiro de 2022

Ilma. Srª. Secretária Municipal de Educação
Maria Edilene Araújo dos Reis

Considerando que o Controle Interno Integra a estrutura organizacional da Administração, tendo por função acompanhar a execução dos atos, apontar, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivamente as ações a serem desempenhadas.

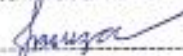
Venho através deste, reiterar sugestões e procedimentos, úteis ao controle de abastecimentos, peças, serviços, pneus etc... Dos veículos desta secretaria. Sugerindo ainda, que seja designado apenas um funcionário para o controle acima citado e que sejam nos encaminhados mensalmente o anexo I e III constante a este ofício.

- Existência de registros individualizado dos veículos
- Arquivo de documentos dos veículos
- Adoção de diário de bordo
- Adoção de controle de quilometragem, percurso, abastecimento
- Existência de controle sobre a reposição de peças
- Adoção de documentos de autorização de abastecimento sob a forma de talões enumerados, contendo data de abastecimento, tipo de combustível, quantidade abastecida, valor do combustível, quilometragem do veículo, na ocasião do abastecimento, assinatura do representante pelos transportes, assinatura do motorista e assinatura do funcionário do posto.

Seguem cópias de anexo I (diário de bordo), anexo II, (autorização de fornecimento), anexo III (despesa com combustível).

Certos de contarmos com sua colaboração, renovamos atos de apreço e consideração.

Atenciosamente


Mª Jaílza Pereira Barbosa
Controladora Municipal
Port. 020/2021







Ofício nº 06/2022 – CCI – Central de Controle Interno

Trindade – PE, 08 de fevereiro de 2022

Ilm^{as}. Sr^{as}. Secretária Municipal de Saúde
Adria Aparecida Leandro e Sâ Granja

Considerando que o Controle Interno Integra a estrutura organizacional da Administração, tendo por função acompanhar a execução dos atos, apontar, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivamente as ações a serem desempenhadas.

Venho através deste, reiterar sugestões e procedimentos, úteis ao controle de abastecimentos, peças, serviços, pneus etc... Dos veículos desta secretaria. Sugerindo ainda, que seja designado apenas um funcionário para o controle acima citado e que sejam nos encaminhados mensalmente o anexo I e III constante a este ofício.

- Existência de registros individualizado dos veículos
- Arquivo de documentos dos veículos
- Adoção de diário de bordo
- Adoção de controle de quilometragem, percurso, abastecimento
- Existência de controle sobre a reposição de peças
- Adoção de documentos de autorização de abastecimento sob a forma de talões enumerados, contendo data de abastecimento, tipo de combustível, quantidade abastecida, valor do combustível, quilometragem do veículo, na ocasião do abastecimento, assinatura do representante pelos transportes, assinatura do motorista e assinatura do funcionário do posto.

Seguem cópias de anexo I (diário de bordo), anexo II, (autorização de fornecimento), anexo III (despesa com combustível).

Certos de contarmos com sua colaboração, renovamos atos de apreço e consideração.

Atenciosamente

M^{as} Jaiza Pereira Barbosa
Controladora Municipal
Port. 020/2021

Recibido em 09/02/22





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balço Exercício: 2022



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

**GRUPO DE ENTIDADES: Prefeitura Municipal de Trindade - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
02	Judiciária	715.295,64	0,00	715.295,64
02 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00
02 061 1002	Gestão Eficiente e Responsável			
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	715.295,64	0,00	715.295,64
02 062 1002	Gestão Eficiente e Responsável	715.295,64		715.295,64
04	Administração	10.774.240,73	0,00	10.774.240,73
04 122	Administração Geral	6.595.281,41	0,00	6.595.281,41
04 122 1002	Gestão Eficiente e Responsável	6.595.281,41		6.595.281,41
04 122 1011	Administração do Consórcio			
04 123	Administração Financeira	4.112.626,88	0,00	4.112.626,88
04 123 1002	Gestão Eficiente e Responsável	4.112.626,88		4.112.626,88
04 124	Controle Interno	66.332,44	0,00	66.332,44
04 124 1002	Gestão Eficiente e Responsável	66.332,44		66.332,44
06	Segurança Pública	1.512.077,32	0,00	1.512.077,32
06 182	Defesa Civil	1.512.077,32	0,00	1.512.077,32
06 182 1002	Gestão Eficiente e Responsável	1.512.077,32		1.512.077,32
08	Assistência Social	39.702,88	0,00	39.702,88
08 244	Assistência Comunitária	39.702,88	0,00	39.702,88
08 244 1004	Cidade Acolhedora	39.702,88		39.702,88
10	Saúde	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10 301 1012	Manutenção da Saúde dos Consorciados			
15	Urbanismo	11.065.551,65	2.887.815,08	13.953.366,73
15 122	Administração Geral	3.280.911,14	1.158.814,26	4.439.725,40
15 122 1007	Construindo uma Cidade para Todos	3.280.911,14	1.158.814,26	4.439.725,40
15 451	Infra-Estrutura Urbana	7.784.640,51	865.135,67	8.649.776,18
15 451 1007	Construindo uma Cidade para Todos	7.784.640,51	865.135,67	8.649.776,18
15 452	Serviços Urbanos	0,00	863.865,15	863.865,15
15 452 1007	Construindo uma Cidade para Todos	0,00	863.865,15	863.865,15
17	Saneamento	150.140,75	0,00	150.140,75
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
	Construindo uma Cidade para Todos			

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.rdepe.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=660b05b1-0604-4456-9a64-40172e16347f>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanço Exercício: 2022



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

**GRUPO DE ENTIDADES: Prefeitura Municipal de Trindade - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
17 511 1007				
17 512	Saneamento Básico Urbano	150.140,75	0,00	150.140,75
17 512 1007	Construindo uma Cidade para Todos	150.140,75		150.140,75
18	Gestão Ambiental	409.648,79	0,00	409.648,79
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	409.648,79	0,00	409.648,79
18 541 1010	Gestão e Desenvolvimento Sustentável	409.648,79		409.648,79
20	Agricultura	842.031,68	0,00	842.031,68
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 1006	Cidade Competitiva			
20 605	Abastecimento	750.194,80	0,00	750.194,80
20 605 1006	Cidade Competitiva	750.194,80		750.194,80
20 605 1013	Patrulha Mecanizada do CISAPE			
20 606	Extensão Rural	91.836,88	0,00	91.836,88
20 606 1007	Construindo uma Cidade para Todos	91.836,88		91.836,88
22	Indústria	307.034,63	0,00	307.034,63
22 661	Promoção Industrial	280.888,48	0,00	280.888,48
22 661 1006	Cidade Competitiva	280.888,48		280.888,48
22 665	Normalização e Qualidade	26.146,15	0,00	26.146,15
22 665 1006	Cidade Competitiva	26.146,15		26.146,15
23	Comércio e Serviços	1.487.678,24	0,00	1.487.678,24
23 605	Abastecimento	1.417.186,12	0,00	1.417.186,12
23 605 1006	Cidade Competitiva	1.417.186,12		1.417.186,12
23 691	Promoção Comercial	70.492,12	0,00	70.492,12
23 691 1006	Cidade Competitiva	70.492,12		70.492,12
26	Transporte	475.981,98	0,00	475.981,98
26 782	Transporte Rodoviário	475.981,98	0,00	475.981,98
26 782 1004	Cidade Acolhedora	70.548,29		70.548,29
26 782 1007	Construindo uma Cidade para Todos	405.433,69		405.433,69
26 782 1014	Controle de Animais nas Rodovias dos Municípios Consorciados			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 1002	Gestão Eficiente e Responsável			

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.depe.br/epm/validarDoc.shtm> Código do documento: e6b9db5b-06b0-4456-9a64-40172e16347f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balço Exercício: 2022



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

**GRUPO DE ENTIDADES: Fundo Municipal de Assistencia Social - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08	Assistência Social	2.540.218,54	626.911,03	3.167.129,57
08 122	Administração Geral	2.257.809,20	0,00	2.257.809,20
08 122 1004	Cidade Acolhedora	2.257.809,20		2.257.809,20
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	282.409,34	576.775,14	859.184,48
08 243 1004	Cidade Acolhedora	282.409,34	576.775,14	859.184,48
08 244	Assistência Comunitária	0,00	50.135,89	50.135,89
08 244 1004	Cidade Acolhedora	0,00	50.135,89	50.135,89
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
11 333 1006	Cidade Competitiva			
TOTAL		2.540.218,54	626.911,03	3.167.129,57

TRINDADE/PE, 31 de dezembro de 2022.

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=documento:e60b0b5b-0604-4456-9a64-a0172e16347f>



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Balço Exercício: 2022



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

**ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	Administração	14.700,39	0,00	14.700,39
04 122	Administração Geral	14.700,39	0,00	14.700,39
04 122 1008	Educar para o Futuro	14.700,39		14.700,39
12	Educação	0,00	60.540.496,82	60.540.496,82
12 122	Administração Geral	0,00	6.339.451,15	6.339.451,15
12 122 1008	Educar para o Futuro	0,00	6.339.451,15	6.339.451,15
12 125	Normatização e Fiscalização	0,00	407,83	407,83
12 125 1008	Educar para o Futuro	0,00	407,83	407,83
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	893.156,99	893.156,99
12 306 1008	Educar para o Futuro	0,00	893.156,99	893.156,99
12 361	Ensino Fundamental	0,00	43.863.004,21	43.863.004,21
12 361 1008	Educar para o Futuro	0,00	43.863.004,21	43.863.004,21
12 365	Educação Infantil	0,00	9.333.412,50	9.333.412,50
12 365 1008	Educar para o Futuro	0,00	9.333.412,50	9.333.412,50
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	111.064,14	111.064,14
12 366 1008	Educar para o Futuro	0,00	111.064,14	111.064,14
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 1008	Educar para o Futuro			
13	Cultura	4.321.817,61	0,00	4.321.817,61
13 392	Difusão Cultural	4.321.817,61	0,00	4.321.817,61
13 392 1009	Trindade Valoriza a Cultura o Turismo e o Esporte	4.321.817,61		4.321.817,61
27	Desporto e Lazer	477.758,68	0,00	477.758,68
27 812	Desporto Comunitário	477.758,68	0,00	477.758,68
27 812 1009	Trindade Valoriza a Cultura o Turismo e o Esporte	477.758,68		477.758,68
TOTAL		4.814.276,68	60.540.496,82	65.354.773,50

TRINDADE/PE, 31 de dezembro de 2022.

MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
772.159.664-53

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
TESOUREIRA
260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: https://etec.depe.br/epi/validarDoc.seam?Codigo_documento:660b0b5b-060d-4445-9a64-0172e16347f1



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Balço Exercício: 2022



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

**ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ
31/12/2022**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10	Saúde	0,00	26.060.061,44	26.060.061,44
10 125	Normatização e Fiscalização	0,00	11.484,00	11.484,00
10 125 1003	Pacto Pela Saúde	0,00	11.484,00	11.484,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
10 128 1003	Pacto Pela Saúde			
10 301	Atenção Básica	0,00	14.411.098,86	14.411.098,86
10 301 1003	Pacto Pela Saúde	0,00	14.411.098,86	14.411.098,86
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	10.904.720,81	10.904.720,81
10 302 1003	Pacto Pela Saúde	0,00	10.904.720,81	10.904.720,81
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	200.987,67	200.987,67
10 303 1003	Pacto Pela Saúde	0,00	200.987,67	200.987,67
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	422.430,90	422.430,90
10 304 1003	Pacto Pela Saúde	0,00	422.430,90	422.430,90
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	109.339,20	109.339,20
10 305 1003	Pacto Pela Saúde	0,00	109.339,20	109.339,20
TOTAL		0,00	26.060.061,44	26.060.061,44

TRINDADE/PE, 31 de dezembro de 2022.

ADRIA APARECIDA LEANDRO E SA
SECRETARIA DE SAUDE
037.242.084-21

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
TESOUREIRA
260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.rdepe.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:660bd5b-060d-4456-9a64-40172e16347f>