

**1.1.1.1.2.02.01 – Banco do Brasil – Ag. 3108-9**  
**Conta Corrente - 50.407-6**

*[Handwritten signature]*

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	7669		Conta: 1.1.1.1.1.01.01 - BB - Ag. 3108-9 Conta Corrente 50.407-6 Razo Pontual Vigários e Turismo Ltda, empenho 356, comprovante de transferência, ref. futura nº 43568 e nf. nº 18988		686,33			789,83C
30/09/2021	7772		Devolução N.º 2390 em: conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - BB - Ag. 3108-9 Conta Corrente 50.407-6 na forma de Comprovante de transferência, referente ao Suprimento de Fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor da Despesa sectional Bahia, Comprovante de transferência, Katarine Cerqueira Estrela do Ananil.	476,16				
30/09/2021	7776		Vlr. ref. transf. recebidas Fátima da Silva	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b> <b>Recife-PE, 30 de setembro de 2021</b>						<b>727.986,20</b>	<b>727.986,20</b>	<b>0,00</b>

*Ademir Vasconcelos*  
 ADEMIR ALEXANDRE DE VASCONCELOS  
 Contador  
 PE-013823/06  
 334.151.964-53

FABIO ANDRE RAMOS COUCEIRO  
 Tesoureiro  
 CRBM-2/PE 0645  
 658.322.564-68

DJAIR DE LIMA FERREIRA JUNIOR  
 Presidente  
 CRBM-2/PE 0753  
 825.936.634-72

:021 08:33		Banco do Brasil			
			DARF - 24.417.008/0001-16 -6190		
29/09/2021	0000	13105	275 Impostos	92.916	315,38 D <del>X</del>
			DARF - 24.417.008/0001-16 -6190		
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.917	133,48 D <del>X</del>
			104 1030 036326149000140 SINDICATO DOS		
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.918	399,67 D <del>X</del>
			104 3484 13530558843 FLAVIO CEZAR PERE		
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.919	400,00 D <del>X</del>
			033 4505 00363387536 JANDSON MARQUES D		
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.920	3.000,00 D <del>X</del>
			033 4505 00363387536 JANDSON MARQUES D		
29/09/2021	0000	13105	344 PIX - Enviado	92.921	641,25 D <del>X</del>
			29/09 18:37 José Nilton Ramos de Melo		
29/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.034.344	10,48 D
			Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.034.345	10,48 D
			Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.034.346	10,48 D
			Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.034.347	10,48 D
			Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	00000	655 BB CP Automático S P	70	61,74 C <del>X</del> 6,00 C
30/09/2021	1819	99020	670 Transferência recebida	601.619.000.037.829	1.000,26 C
			30/09 18:19 37829-1 FELINA DA SILV		
30/09/2021	2569	99020	670 Transferência recebida	602.589.000.014.614	470,16 C <del>X</del>
			30/09 25:69 14814-8 KATARINE CERQUE		
30/09/2021	2917	99020	670 Transferência recebida	602.917.000.003.018	1.500,30 C <del>X</del>
			30/09 29:17 3016-3 MIRLANE BALICA		
30/09/2021	2988	99020	670 Transferência recebida	602.988.000.050.860	2.987,47 C <del>X</del>
			30/09 29:88 50960-9 ADEMAR F OLIVE		
30/09/2021	5602	99020	670 Transferência recebida	605.602.000.063.185	710,14 C <del>X</del>
			30/09 56:02 63195-7 ANDRA VILA DA		
30/09/2021	0000	13105	199 Pagamento de Boletô	93.001	688,53 D <del>X</del>
			BANCO DO BRASIL		
30/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	6.077,74 D <del>X</del>
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

41,20

Transação efetuada com sucesso por: JE682033 ADÉMIR ALEXANDRE DE VASCONCELOS.

**1.1.1.1.1.02.01 – Banco do Brasil – Ag. 3108-9**

**Conta Arrecadação - 50.371-1**



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.02.01	IBI	Ag. 3108-9 - Conta Arrecadação 50-371-1			697.978,72	697.578,72	13.718,22B
Acumulado até o dia:				Saldo anterior:				0,00

Recife-PE, 30 de setembro de 2021

DJAIR DE LIMA FERREIRA JUNIOR  
Presidente  
CRBM-2/PE 0753  
825.936.034-72

FABIO ANDRE RAMOS COUCEIRO  
Tesorero  
CRBM-2/PE 0645  
658.322.564-68

*Ademir Vasconcelos*  
ADEMIR ALEXANDRE DE VASCONCELOS  
Contador  
PE-013823/06  
334.151.964-53

		Banco do Brasil			
24/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	200.840.017.019	5,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 24/09/2021		
24/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	8.550,97 D
27/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.701.000.014.581	12.418,54 C
27/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.668.500.000.789	2.483,27 D
27/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	200.840.017.019	122,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 23/09/2021		
27/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	200.840.017.019	1,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 25/09/2021		
27/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	200.840.017.019	0,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 26/09/2021		
27/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	200.840.017.019	12,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 27/09/2021		
27/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	8.797,53 D
28/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.711.000.014.322	5.489,72 C
28/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.676.500.000.684	1.897,85 D
28/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	200.840.017.019	89,82 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 24/09/2021		
28/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	200.840.017.019	21,58 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 28/09/2021		
28/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	7.476,47 D
29/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.721.000.013.535	5.409,20 C
29/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.706.500.001.562	1.691,67 D
29/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	200.840.017.019	119,14 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 27/09/2021		
29/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	200.840.017.019	17,42 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 29/09/2021		
29/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	6.590,97 D
30/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.731.000.015.995	10.100,84 C
30/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.716.500.000.939	3.221,04 D
30/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	200.840.017.019	148,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 28/09/2021		
30/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	200.840.017.019	18,46 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 30/09/2021		
30/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	12.718,22 D
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE662033 ADEMIR ALEXANDRE DE VASCONCELOS.

COTA  
 66.410,11  
 15.140,84 (-) - Empenho (222)  
 48.569,27 - 224

TRUFA EMB  
 3.855,40 (223)  
 1.593,32

**1.1.1.1.2.02.01 – Banco do Brasil – Ag. 3108-9**

**Fundo Investimento Setor Público - 50.407-6** 

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	6799			87,684,61				107.355,120
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - 88 - Ag. 3108-9 Funco Invest. Setor Publico 50.407-6				Saldo anterior:				
21/09/2021 6800				Vr. ref. aplicação financeira-23/09/2021.				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/09/2021	6800		Vr. ref. resgate financeiro-27/09/2021.		30.908,94	274.072,07	247.045,23	195.039,730
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2021	6811		Vr. ref. resgate financeiro-29/09/2021.		32.124,90	274.072,07	277.954,17	164.130,790
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2021	6802		Vr. ref. aplicação financeira-30/09/2021.	6.077,74		274.072,07	310.079,07	132.005,890
30/09/2021	6803		Vr. rendimentos financeiros-Set/2021.	385,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Recife-PE, 30 de setembro de 2021</b>				<b>280.535,68</b>		<b>310.079,07</b>		<b>138.469,500</b>

DJAIR DE LIMA FERREIRA JUNIOR

Presidente

CRBM-2/PE 0753

825.936.634-72

FABIO ANDRE RAMOS COUCEIRO

Tesoureiro

CRBM-2/PE 0645

658.322.564-88



ADEMIR ALEXANDRE DE VASCONCELOS

Contador

PE-013823/06

334.151.964-53





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041607197067005  
04/10/2021 16:13:12

## Cliente

Agência 3108-9  
Conta 50407-6 CONS REG BIOMEDICINA PE  
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	168.012,89			44.833,477945		
01/09/2021	RESGATE	114.321,18			30.502,142200	3,747972167	14.331,335745
	Aplicação 25/08/2021	114.321,18			30.502,142200		
02/09/2021	APLICAÇÃO	378,30			100,922169	3,746433091	14.432,257914
03/09/2021	APLICAÇÃO	1.116,15			297,727252	3,746901021	14.729,985188
06/09/2021	RESGATE	31.054,88			8.282,700142	3,749366688	8.447,285024
	Aplicação 25/08/2021	31.054,88			8.282,700142		
08/09/2021	RESGATE	184.893,01			46.306,921641	3,749838843	55.754,206855
08/09/2021	RESGATE	36.873,29			9.832,052012	3,750314782	45.822,154652
	Aplicação 25/08/2021	20.335,85			5.422,438790		
	Aplicação 26/08/2021	12,75			3,400860		
	Aplicação 31/08/2021	2.335,98			622,796853		
	Aplicação 02/09/2021	378,49			100,922169		
	Aplicação 03/09/2021	1.116,57			297,727252		
	Aplicação 05/09/2021	12.893,95			3.384,768389		
10/09/2021	RESGATE	987,88			263,321361	3,750778118	45.656,833291
	Aplicação 08/09/2021	987,88			263,321361		
13/09/2021	RESGATE	15.548,81			4.145,240855	3,751243837	41.513,592338
	Aplicação 08/09/2021	15.548,81			4.145,240855		
14/09/2021	RESGATE	1.819,12			431,568077	3,751714000	41.082,034289
	Aplicação 08/09/2021	1.819,12			431,568077		
15/09/2021	RESGATE	12.869,86			3.429,911946	3,752183768	37.652,112313
	Aplicação 08/09/2021	12.869,86			3.429,911946		
17/09/2021	RESGATE	3.889,93			1.036,453651	3,753110247	36.615,688862
	Aplicação 08/09/2021	3.889,93			1.036,453651		
20/09/2021	RESGATE	16.720,16			4.454,447821	3,753587576	32.161,210841
	Aplicação 08/09/2021	16.720,16			4.454,447821		
22/09/2021	RESGATE	13.159,54			3.504,972552	3,754534395	28.856,238289
	Aplicação 08/09/2021	13.159,54			3.504,972552		
23/09/2021	APLICAÇÃO	87.884,51			23.351,507596	3,754987109	52.007,746885
27/09/2021	RESGATE	30.908,94			8.228,764304	3,756206747	43.778,981581
	Aplicação 08/09/2021	30.908,94			8.228,764304		
28/09/2021	RESGATE	32.124,90			8.548,741022	3,757412057	35.229,240559
	Aplicação 08/09/2021	32.124,90			8.548,741022		
30/09/2021	APLICAÇÃO	8.077,74			1.617,277182	3,758007682	36.846,517721
30/09/2021	SALDO ATUAL	138.489,50			36.846,517721		36.846,517721

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.012,89
APLICAÇÕES (+)	280.148,81
RESGATES (-)	310.079,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	385,87
SALDO ATUAL =	138.489,50

**1.1.1.1.2.02.02 – Banco do Brasil – Ag. 3108-9**

**Fundo Investimento Setor Público - 50.371-1**



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
								2.701.906,190
			Saldo anterior:					
			Cartá: 1.1.1.1.2.02.02 - BB - Ag. 3108-9 Fundo Invest. Setor Público: 50.371-1					
16/09/2021	6720		Vr. ref. aplicação financeira-16/09/2021.	9.721,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/09/2021	6726		Vr. ref. aplicação financeira-17/09/2021.	8.730,86		142.154,58	186.940,07	2.711.629,760
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/09/2021	6732		Vr. ref. aplicação financeira-20/09/2021.	12.252,63		150.885,44	186.940,07	2.720.360,620
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/09/2021	6738		Vr. ref. aplicação financeira-21/09/2021.	7.137,45		163.138,07	186.940,07	2.732.613,250
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/09/2021	6744		Vr. ref. aplicação financeira-22/09/2021.	14.308,03		170.275,52	186.940,07	2.739.750,700
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2021	6751		Vr. ref. resgate financeiro-23/09/2021		107.765,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/09/2021	6757		Vr. ref. aplicação financeira-24/09/2021.	8.550,97		184.583,55	374.709,46	2.566.289,340
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/09/2021	6763		Vr. ref. aplicação financeira-27/09/2021.	9.797,53		193.134,32	374.709,46	2.574.840,310
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/09/2021	6769		Vr. ref. aplicação financeira-28/09/2021.	7.470,47		202.832,05	374.709,46	2.584.637,840
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/09/2021	6775		Vr. ref. aplicação financeira-29/09/2021.	6.590,97		210.402,52	374.709,46	2.592.108,310
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2021	6784		Vr. ref. aplicação financeira-30/09/2021	12.718,22		216.993,49	374.709,46	2.598.699,280
<b>Acumulado até o dia:</b>								
			Vr. ref. rendimentos financeiros-Sep/2021.	7.542,71		237.254,42	374.709,46	2.618.960,210
<b>Recife-PE, 30 de setembro de 2021.</b>								

DJAIR DE LIMA FERREIRA JUNIOR  
Presidente  
CRBM-2/PE 0753  
825.936.634-72

FABIO ANDRE RAMOS COUCEIRO  
Tesoureiro  
CRBM-2/PE 0645  
658.322.564-68

*Ademir Alexandre de Vasconcelos*  
ADEMIR ALEXANDRE DE VASCONCELOS  
Contador  
PE-013823/06  
334.151.964-53

RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	7.542,71
	2.618.960,21

Valor da Cota

31/05/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1736

Transação efetuada com sucesso por: JEB62033 ADEMIR ALEXANDRE DE VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 88 0800 729 5675  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

